



Informe sobre la situación económica y social de Aragón

Panorama económico

2015



CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN
COLECCIÓN INFORMES

El Informe sobre la situación económica y social de Aragón en 2015 fue aprobado por el Pleno del Consejo Económico y Social de Aragón el día 8 de julio de 2016, cuando tenía la composición que se indica en la siguiente página.

El capítulo “Panorama económico” fue elaborado por la Comisión de Economía del Consejo, con el apoyo del equipo técnico coordinado por la economista Yolanda Sauras López.

© Consejo Económico y Social de Aragón, 2016.

Esta publicación se edita únicamente en formato digital.

Su reproducción está permitida citando su procedencia.

Composición de portada: AD-HOC Gestión Cultural

Consejo Económico y Social de Aragón
c/ Joaquín Costa, 18, 1º
50071 Zaragoza (España)
Teléfono: 976 71 38 38 – Fax: 976 71 38 41
cesa@aragon.es
www.aragon.es/cesa

Composición del Consejo Económico y Social de Aragón a fecha 8 de julio de 2016

En representación del GOBIERNO DE ARAGÓN

	<i>Suplentes</i>
ARTERO ESCARTÍN, Isabel	ASÍN SAÑUDO, Félix
BERNAL BLAY, Miguel Ángel	FUENTE GÓMEZ, Francisco de la
GADEA RIVAS, María Dolores	GUINDA VILLANUEVA, María Elena
LANASPA SANTOLARIA, Luis Fernando	LEAL MARCOS, Andrés
LASIERRA ESTEBAN, José Manuel (<i>Presidente</i>)	PARDO GARCÍA, Pedro
MONEVA ABADÍA, José Mariano	PERIS BEAMONTE, Alfredo
NIETO AVELLANED, Javier	PUENTE SÁNCHEZ, María Soledad de la
PARDOS MARTÍNEZ, Eva María	VALDIVIA LÓPEZ, Pilar
PÉREZ XIMÉNEZ DE EMBÚN, Domingo	VÁZQUEZ BELTRÁN, Ana

En representación de las ORGANIZACIONES SINDICALES

Designados por la Unión Sindical de Comisiones Obreras (CCOO Aragón)

	<i>Suplentes</i>
ARJOL MARTÍNEZ, Marta	BERGASA PÉREZ, Sofía
BUEY SUÑÉN, Julián	CARRERA MODREGO, Benito
MURILLO ÁLVAREZ, Eva (<i>Vicepresidenta</i>)	LIZANA SOLER, Delia
PINA LASHERAS, Manuel	MARTÍNEZ SORIANO, Pablo
PENELLA CAMBRA, José Manuel	SÁNCHEZ DELGADO, Ana

Designados por la Unión General de Trabajadores (UGT Aragón)

	<i>Suplentes</i>
ALASTUEY LIZÁLDEZ, Daniel	ASENSIO GALDIANO, Javier
ARCEIZ VILLACAMPA, José Juan	HUERTA LABORDA, Purificación
HERNÁNDEZ GONZALVO, Alicia	PARICIO SEBASTIÁN, Santos
MORENAS TORO, José de las	RODRIGO MARTÍNEZ, Ricardo

En representación de las ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

Designados por la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón)

	<i>Suplentes</i>
BISTUER PARDINA, Carlos (<i>Vicepresidente</i>)	ALONSO VALLEJO, Jorge
CALLIZO OLIVAN, Fernando	CALLEN ESCARTÍN, Beatriz
GARCÍA LÓPEZ, José María	DEHESA CONDE, Juan Carlos
MUR MONTSERRAT, Ricardo	GARCÍA TORRES, Rosa
TORRE RODRÍGUEZ, Carlos	LÓPEZ FÉRRIZ, Ana

Designados por la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME ARAGON)

	<i>Suplentes</i>
CORED BERGUA, Salvador	ARRIZABALAGA LIZARRAGA, Guillermo
LÓPEZ DE HITA, Aurelio	CALVO BERTOLÍN, Sergio
PÉREZ CEBRIÁN, José Antonio	GÓMEZ LÓPEZ, Pilar
PÉREZ SERRANO, Carmelo	GONZÁLEZ BLASCO, José Luis

Informe sobre la situación económica y social de Aragón 2015

Panorama económico

ÍNDICE

1. CONTEXTO

1.1. PANORAMA INTERNACIONAL	7
1.2. BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA	13
1.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA	24
1.4. INDICADORES DE PRECIOS	41
1.5. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS	57

2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.1. SECTOR EXTERIOR	65
2.1.1. Evolución del sector	65
2.1.2. Análisis por tipo de bienes	71
2.1.3. Análisis por áreas geográficas	82
2.1.4. Inversiones españolas y extranjeras	88
2.2. SECTOR AGRARIO	94
2.2.1. Macromagnitudes del sector agrario	99
2.2.2. Subsector agrícola	103
2.2.3. Subsector ganadero	106
2.2.4. Agricultura ecológica	108
2.2.5. Programa Regional de Desarrollo Rural de Aragón	115
2.3. SECTOR INDUSTRIAL	120
2.3.1. Datos estructurales	121
2.3.2. Comportamiento del sector industrial	131
2.3.3. Análisis específico del subsector energético	142
2.3.4. Análisis específico de la agroindustria	159
2.4. CONSTRUCCIÓN	180
2.4.1. Producción, empresas y empleo	181
2.4.2. Indicadores de actividad	187
2.4.3. Mercado inmobiliario	204

2.5. SECTOR SERVICIOS	219
2.5.1. Turismo	228
2.5.1.1. Empresas, empleo y precios	234
2.5.1.2. Oferta de alojamiento turístico	240
2.5.1.3. Demanda de alojamiento turístico	247
2.5.1.4. Modalidades de turismo	275
2.5.2. Transporte y almacenamiento	282
2.5.2.1. Transporte aéreo	285
2.5.2.2. Transporte por carretera	288
2.5.2.3. Transporte por ferrocarril	304
2.5.3. Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)	308
2.5.3.1. Empresas y empleo	312
2.5.3.2. Equipamiento y uso de las TIC por las empresas aragonesas	316
2.5.4. Intermediación financiera	341
2.5.4.1. Entorno monetario y financiero. Situación general	341
2.5.4.2. Producción y empleo	344
2.5.4.3. Indicadores financieros de la intermediación monetaria	348
2.5.4.4. Mercado hipotecario	358
2.5.5. Comercio interior	364
2.5.5.1. Indicadores de gasto en consumo	365
2.5.5.2. La distribución comercial	376
2.5.5.3. Estructura del sector: comercio mayorista	385
2.5.5.4. Estructura del sector: comercio minorista	387
2.6. SECTOR PÚBLICO	414
2.6.1. Entidades locales: provincias, municipios y comarcas	421
2.6.1.1. Provincias	421
2.6.1.2. Municipios	439
2.6.1.3. Comarcas	457
2.6.2. Administración autonómica: Gobierno de Aragón	465

3. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO

3.1. CAPITAL HUMANO	475
3.2. CAPITAL FÍSICO	491
3.2.1. Evolución del capital público durante el período 2000-2012	491
3.2.2. La inversión pública en los Presupuestos Generales del Estado	503
3.2.3. La inversión pública en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón	512
3.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+i)	519
3.3.1. Políticas de desarrollo tecnológico e innovación	521
3.3.2. Principales indicadores de I+D+i	539
3.4. CAPITAL RIESGO	558

ÍNDICE DE CUADROS	570
ÍNDICE DE GRÁFICOS	580
ÍNDICE DE MAPAS	588
APÉNDICES	
SIGLAS	589
GLOSARIO	594

1. CONTEXTO

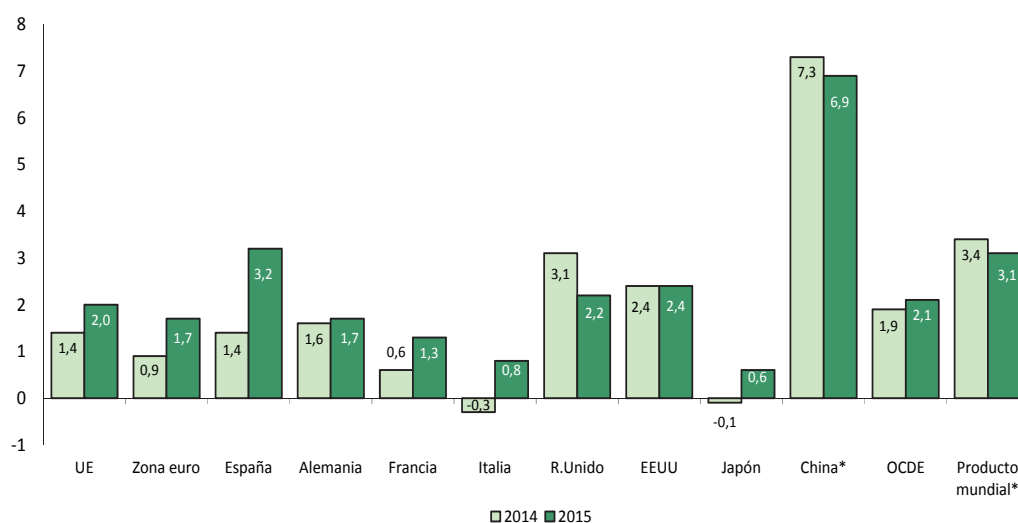
1.1. PANORAMA INTERNACIONAL

La actividad mundial ha mostrado en 2015 una cierta pérdida de dinamismo, condicionada por la evolución de las economías emergentes y en desarrollo. Según las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la recuperación del crecimiento mundial ha proseguido en 2015, pero a un ritmo atenuado del 3,1% (3,4% en 2014), el más bajo de los últimos seis años. La escalada de las tensiones geopolíticas, la atonía de los flujos comerciales y de capital, la fuerte caída del precio de las materias primas y la incertidumbre sobre las repercusiones internacionales/globales de la desaceleración de la actividad en China han sido, entre otros, los factores que han caracterizado la esfera económica internacional en 2015.

■ Gráfico 1

Evolución del PIB de los principales países

Precios constantes. Tasa media anual (%). 2014-2015



Fuente: Eurostat. Ministerio de Economía y Competitividad. *Fondo Monetario Internacional

Por quinto ejercicio consecutivo, la actividad en las economías emergentes y en desarrollo se ha ralentizado, aunque por regiones los perfiles han sido muy dispares, en parte, por el impacto asimétrico de la caída de los precios de las materias primas sobre las economías exportadoras e importadoras de estos productos básicos. En 2015 su crecimiento conjunto ha sido del 4,0%, seis décimas inferior al de 2014, acusando la moderación de la actividad en China y el tono contractivo de la Comunidad de Estados

Independientes y de América Latina. Por el contrario, las economías avanzadas han afianzado su recuperación, si bien es cierto que a un ritmo muy modesto, acelerando una décima su tasa hasta el 1,9%, con Estados Unidos y Reino Unido como grandes protagonistas.

En Estados Unidos la actividad económica se ha expandido un 2,4% en el conjunto del año (la misma tasa que alcanzó en 2014) y el consumo privado ha sido su principal impulsor, gracias al satisfactorio comportamiento del mercado laboral. En media anual, la demanda nacional ha aportado algo más de tres puntos al avance del PIB (2,6 puntos en 2014), mientras que la demanda externa ha restado 0,6 puntos, cuatro décimas más que en 2014. El perfil del crecimiento a lo largo del año ha sido, no obstante, de continua moderación. La pérdida de dinamismo de la actividad manufacturera, en parte por la apreciación del dólar, y el descenso de la inversión en el sector de la energía, por la caída del precio del petróleo, han limitado el avance en el cuarto trimestre al 2,0%, a distancia del 2,9% anotado en los inicios del ejercicio y del dato de cierre de 2014 (2,5%).

Por su parte, las economías emergentes y en desarrollo de Asia han registrado, un año más, un potente ritmo del 6,6% (6,8% en 2014), aunque afectado a la baja por la desaceleración china. En efecto, la ralentización que viene mostrando la segunda economía mundial desde hace varios años ha llevado al gigante asiático a registrar un aumento del PIB en 2015 del 6,9% (7,3% el pasado ejercicio), el menor en un cuarto de siglo, pero en línea con el objetivo de crecimiento de las autoridades. Y es que la economía china está inmersa en un proceso de transformación hacia un modelo más centrado en el consumo interno y los servicios, y menos en las manufacturas y la demanda exterior, lo que está teniendo importantes consecuencias a nivel mundial, por su impacto directo en la demanda externa de otros países, en particular en los exportadores de materias primas y en los más integrados en sus cadenas de producción. En cuanto a la segunda economía emergente de Asia, y desafiando la pérdida de dinamismo mundial, la India ha presentado en 2015 un sólido avance del 7,0%, cifra que ha supuesto una ligera aceleración respecto al 6,9% registrado en 2014 y la tasa de crecimiento más intensa entre las principales economías. Fuerte importador de materias primas, la India se ha beneficiado en 2015 del shock del abaratamiento de los precios de las materias primas, al tiempo que su política monetaria restrictiva ha ayudado a moderar uno de sus desequilibrios macroeconómicos más preocupantes, la inflación.

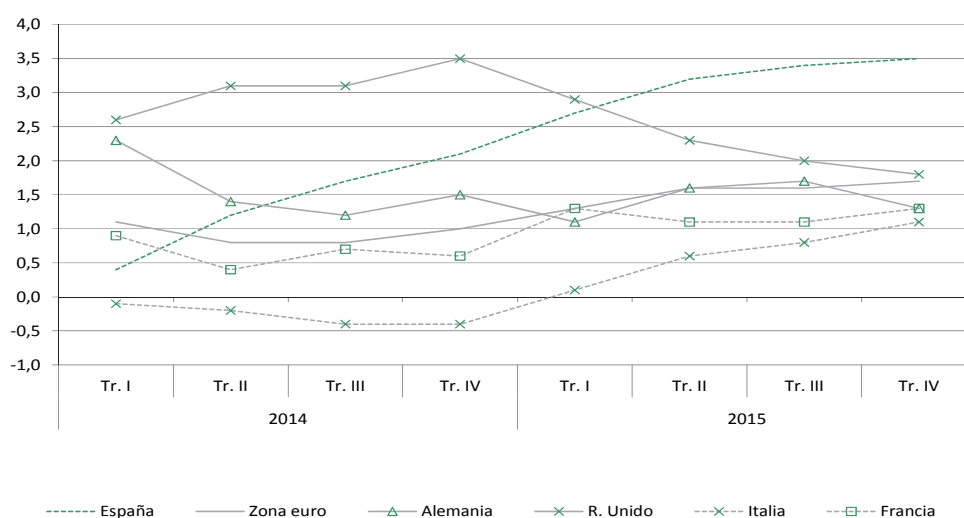
En Japón, sin embargo, la actividad no acaba de despegar y aunque durante los últimos años se han estado aplicando políticas monetarias muy laxas y medidas de

estímulo fiscal para relanzar la economía, en 2015 su pulso ha seguido siendo extremadamente débil. En tasa media anual, su PIB ha mostrado un crecimiento del 0,6%, tras el -0,1% registrado en 2014, evidenciando los desafíos a los que debe hacer frente la economía nipona para terminar con casi dos décadas de tendencia deflacionaria y estancamiento. Una de las razones de esta débil recuperación se encuentra en la atonía del consumo doméstico, cuyo peso ronda el 60% del PIB del país. La demanda nacional ha presentado así una contribución de 0,2 puntos al crecimiento económico (-0,4 puntos en 2014), al tiempo que la demanda exterior ha aportado 0,4 puntos (0,3 puntos en 2014), resultado muy vinculado a la caída del precio de las materias primas y la debilidad del yen.

■ Gráfico 2

Evolución trimestral del PIB. Principales países europeos

Tasa interanual (%). 2014-2015



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Datos corregidos de estacionalidad y calendario

Respecto a la Unión Económica Monetaria (UEM), en 2015 la recuperación se ha fortalecido, apoyada en el estímulo de la expansión monetaria, el menor ritmo de ajuste fiscal, la gradual mejora del mercado de trabajo, el fuerte descenso de los precios del petróleo y el valor relativamente bajo del euro. En este contexto, el crecimiento de la zona euro ha alcanzado el 1,7% (0,9% en 2014), el ritmo más sólido de los últimos cuatro años, aunque lento si se compara con el registrado por otras economías avanzadas.

El consumo privado ha sido el principal apoyo de la actividad económica. La mejora de la confianza, junto a la caída de los precios del petróleo y el aumento del empleo,

impulsores al alza de la renta real disponible de los hogares, han sido factores determinantes de la ganancia de dinamismo del consumo familiar y de la mayor aportación de la demanda nacional al crecimiento del PIB (1,7 puntos en 2015 frente a 0,9 puntos en 2014). La demanda externa, sin embargo, se ha debilitado. La ralentización de la economía china y el bajo tono de crecimiento de muchas economías emergentes han actuado como freno de las exportaciones, pese al impulso que ha supuesto la depreciación del tipo de cambio, lo que unido a la evolución al alza de las importaciones ha condicionado una aportación casi nula del sector exterior al aumento del PIB, al igual que ocurrió en 2014.

En cuanto a la Unión Europea (UE), su mayor nivel de actividad en 2015 se ha manifestado en un avance del PIB del 2,0%, seis décimas por encima de lo registrado en 2014. En sintonía con la UEM, la demanda nacional, muy apoyada en el consumo privado, también ha sido la clave fundamental de la aceleración del ritmo de crecimiento, aportando 2,0 puntos a la expansión del PIB (1,5 puntos el pasado ejercicio), ya que el sector exterior, como ya sucedió en 2014, ha mostrado una contribución prácticamente nula.

La economía alemana ha seguido siendo el motor de la actividad de la zona euro, aunque su desempeño en 2015 (un aumento del PIB del 1,7%) tan apenas ha superado el de 2014 (1,6%). El consumo privado ha sido, un año más, el pilar del crecimiento económico alemán, animado, entre otros factores, por el buen comportamiento del empleo, la baja tasa de paro y el reducido nivel de inflación. Su evolución incluso ha compensado el menor dinamismo inversor, logrando en conjunto una aportación de la demanda nacional al incremento del PIB superior a la de 2014. La demanda externa, sin embargo, casi no ha aportado crecimiento; y es que las exportaciones han presentado un buen ritmo, aprovechando la depreciación del euro, pero las importaciones han crecido todavía más, alentadas por el consumo interno al alza.

En cuanto a Francia, segunda gran economía de la moneda única, su actividad ha logrado superar en 2015 el estancamiento de los últimos tres años y, tras el exiguo crecimiento de 2014 (0,6%), el avance del PIB se ha situado en el 1,3%. Esta mejora también se ha basado en el aumento del consumo de los hogares, ya que la inversión se ha mantenido estable y el buen comportamiento de las exportaciones no ha sido suficiente para contrarrestar el aumento de las importaciones. Como resultado, la demanda nacional ha contribuido con 1,5 puntos al aumento del PIB (1,1 puntos en 2014), mientras que la demanda externa ha restado casi 0,3 puntos (-0,5 puntos el año anterior).

Por su parte, en Reino Unido, una de las economías más vigorosas de entre las grandes en el contexto europeo, la actividad ha perdido cierto fuelle en 2015. En promedio anual, el PIB se ha expandido un 2,2%, tasa superior a la media europea pero nueve décimas inferior a la ofrecida en 2014. El crecimiento de la demanda interna, sesgado a la baja por su vertiente inversora, ha aportado 2,8 puntos al incremento global del PIB (3,5 puntos el pasado año), al tiempo que la demanda externa ha restado algo más de medio punto (-0,4 puntos en 2014). Las exportaciones han evolucionado muy positivamente, pero también las importaciones y como resultado, por cuarto año consecutivo, el sector exterior ha drenado crecimiento.

Ahora bien, en el marco de buena parte de los países de la Unión Europea se puede afirmar que en 2015 la economía ha ganado tono de forma generalizada, aunque las diferencias de intensidad en sus respectivos ritmos de crecimiento han seguido siendo muy visibles. Y en esta línea cabría destacar que Italia, tercera gran economía de la UE, tan sólo ha logrado en el conjunto del año un avance del PIB del 0,8%, en contraste con el 7,8% mostrado por Irlanda, el 6,4% de Malta o el 4,8% de Luxemburgo.

Finalmente y en lo que respecta a la dinámica del crecimiento en América Latina y el Caribe¹, el proceso de ralentización iniciado en 2011 ha terminado por contraer la actividad un 0,4% en 2015, enlazando con el -1,2% registrado en 2009. Al igual que en los últimos años, esta evolución ha respondido a la desaceleración de la demanda interna, afectada en 2015 por la disminución del consumo privado, de la inversión y el escaso dinamismo del gasto público. El entorno exterior, alterado por la difícil transformación económica que vive China y su demanda de materias primas, tampoco le ha sido favorable. Las diferencias en la evolución económica por países han sido, no obstante, muy significativas, ya que cada región se enfrenta a un conjunto particular de desafíos. Y es en esta línea que cabría señalar que el perfil contractivo de América Latina ha respondido al devenir económico de dos regiones: Brasil, la mayor potencia en la zona y donde la actividad ha caído un 3,5%, tras el débil cierre de 2014 (0,1%) y Venezuela, que ya encadena dos años de balance negativo (-4,0% en 2014 y -7,1% en 2015). En el resto de países el nivel de producción ha aumentado, si bien, de nuevo, en un marco de importantes divergencias. Cabría destacar así la recuperación mostrada por Argentina, cuyo PIB ha crecido un 2,0% en 2015, desde el 0,5% registrado el año anterior, y la evolución de México que, tras acelerar tres décimas el resultado de 2014, ha situado su avance en el 2,5%. Por todo lo contrario, sin embargo, ha destacado Ecuador, donde la producción se ha debilitado de forma significativa, cerrando 2015

¹ Según el Balance Preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2015, publicado por CEPAL.

con un exiguo crecimiento del 0,4%, después del 3,7% de 2014. Del resto de países, cabría mencionar que, un año más, la República Dominicana (6,6%) y Panamá (5,9%) han registrado las mayores tasas de crecimiento.

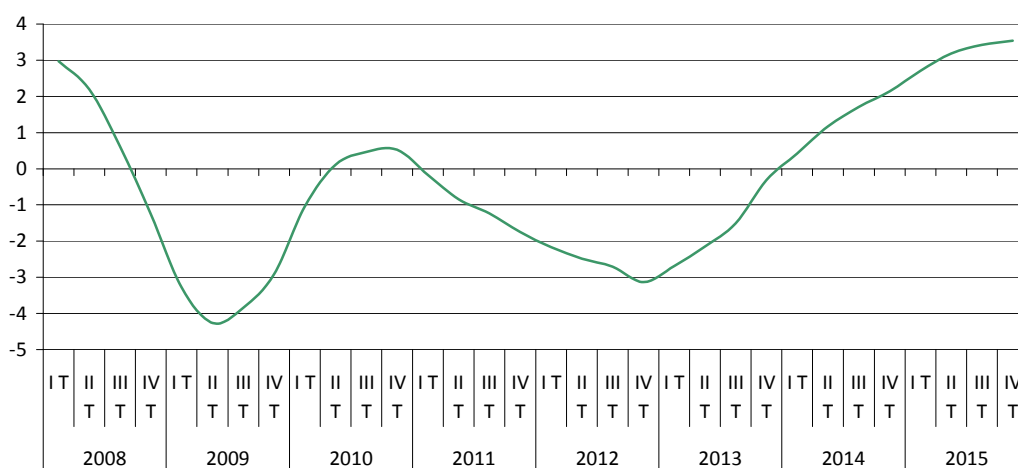
1.2. BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

La recuperación de la economía española ha seguido su curso en 2015 y lo ha hecho, además, a un ritmo relativamente intenso que se explica por el dinamismo de su demanda interna. La caída del precio del petróleo, la depreciación del euro y la política expansiva del Banco Central Europeo han sido elementos coyunturales que han conformado un entorno muy favorable para el consumo, la inversión y el auge exportador. Pero, sin duda, lo que más ha pesado en la evolución de la economía española en 2015 ha sido la mejora de las perspectivas laborales y el aumento del poder adquisitivo de las familias, gracias a los más de quinientos mil puestos de trabajo creados durante el año.

■ Gráfico 1

Evolución trimestral del PIB

Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España. 2008-2015



Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España. INE

Según los datos aportados por la Contabilidad Nacional Trimestral de España, la trayectoria descrita en 2015 por el avance del Producto Interior Bruto (PIB) ha sido la mejor de los últimos siete años. Tras anotar en el primer trimestre un aumento interanual del 2,7%, el ejercicio se ha despedido con un 3,5%, atesorando ocho trimestres sucesivos de tasas positivas. En términos intertrimestrales el cierre se ha llevado a cabo con un avance del 0,8%, tasa que ha supuesto el décimo incremento consecutivo y también uno de los ritmos más elevados desde el comienzo de la recuperación, pese a marcar una desaceleración de una décima respecto de la media sostenida en la primera mitad de año. Esta evolución ha consolidado así la senda de

paulatina mejora emprendida en el transcurso de 2013 y, lo más importante, ha logrado situar el repunte económico en una tasa media anual del 3,2% (1,4% en 2014), permitiendo a la economía española recuperar el 60% del PIB perdido durante la recesión.

Este desarrollo, además, ha ubicado a España a la cabeza del crecimiento en el marco de la eurozona, siendo el quinto país que más ha crecido en 2015, tras Irlanda, Malta, Luxemburgo y Eslovaquia. El aumento del PIB español (3,2%) casi ha doblado el desempeño de la UEM (1,7%), y ha superado en más de un punto la media de la UE (2,0%), un hecho muy positivo que, por otro lado, es de esperar frene el deterioro que España acumula en términos de convergencia real. Y es que los años comprendidos entre 2011 y 2013 fueron de intensa pérdida de actividad para la economía española, mucho más que para la media de la UE, donde ya se ha recuperado el 100% de la producción perdida durante los años de crisis.

Por ello, y atendiendo a las últimas estimaciones que para 2014 publica el Banco de España sobre el PIB per cápita en PPC¹, nuestro país se encuentra situado en el 87,6% y el 93,6% en relación con la UEM y UE respectivamente. Si se toma como referencia la zona euro, España ha retrocedido quince años en convergencia real, en torno a veinte respecto de la UE. Al estudiar los tres componentes que conforman este indicador, se observa que desde 2007 su perfil a la baja ha venido respondiendo a la desfavorable evolución comparada de la población en edad de trabajar y de la tasa de empleo, aspectos vinculados a uno de los desequilibrios más graves de la economía española, su alto paro, cuya tasa sitúa a España (22,1%), tras Grecia (24,9%), en el segundo peor puesto en el conjunto de la UE. El tercer componente, la productividad del trabajo, ha sostenido, sin embargo, una mejor trayectoria al alza.

Este aumento de la productividad del trabajo en España en relación con la media de Europa debe ser, no obstante, matizado. Durante los años de recesión económica, lo que sustentó en España el registro de ganancias importantes de la productividad fue la evolución del empleo, que trazó un ajuste mucho más intenso que el mostrado por la producción. Así, y frente a una pérdida real de PIB que rondó el 7,5% acumulado entre 2008 y 2013, la ocupación llevó su ajuste al -16,7%. En cambio, en Europa el avance de la productividad derivó de un descenso mucho más atenuado de la producción (-1,8%) y del nivel de empleo (-3,2%). Ahora bien, en los dos últimos años este escenario ha cambiado. España ha entrado, de nuevo, en una senda de tenues avances de la productividad, en 2014 un 0,3% y en 2015 un 0,2% (con expansión del empleo y

¹ Paridad de Poder de Compra.

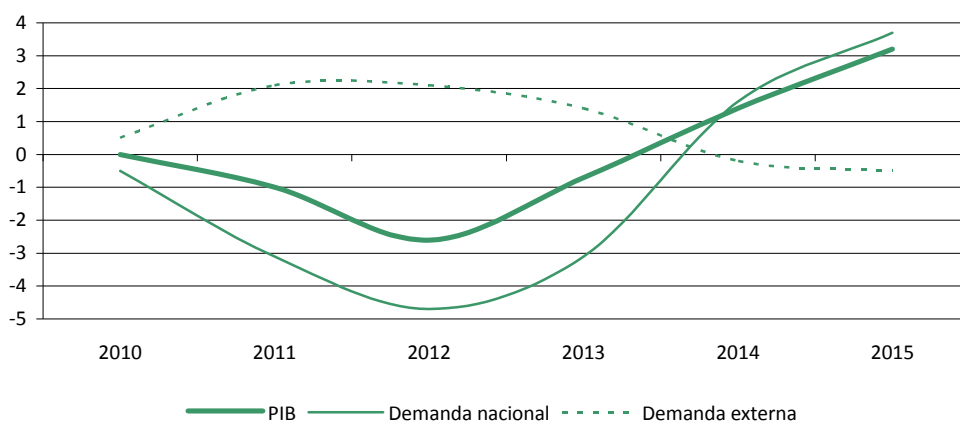
crecimiento del PIB), más en sintonía con los datos de la zona euro, donde la productividad ha avanzado en el último ejercicio un 0,6% superando, por primera vez en seis años, el dato español.

A continuación se ofrece un análisis de las principales variables agregadas del entorno económico español, utilizando para ello las series elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Evolución de la demanda

■ Gráfico 2

Tasa de variación del PIB y aportación de sus componentes desde la perspectiva del gasto (%). España. 2010-2015



Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España. INE

En 2015, de los dos grandes componentes del PIB desde la óptica del gasto y por segundo año consecutivo, la demanda nacional ha sido la gran aliada del crecimiento contribuyendo con 3,7 puntos al avance del PIB (1,6 puntos en 2014). En los dos últimos años se ha producido un cambio en la composición del crecimiento económico, que ha pasado a depender cada vez menos de la coyuntura exterior y más de la fortaleza interna de la economía española. Tal es así, que la demanda exterior neta ha vuelto a restar crecimiento en 2015, aunque no por el deterioro de las exportaciones, que han evolucionado favorablemente, sino por el impulso de las importaciones. Entre 2008 y 2013 el sector exterior desempeñó un papel crucial como motor y sostén de la actividad española, pero en 2014 comenzó a perder fuerza, lo que se ha consolidado en 2015. La demanda exterior ha restado 0,5 puntos al avance del PIB (-0,2 puntos el pasado ejercicio), contrastando con los más de dos puntos aportados en positivo en los años de recesión y reproduciendo el habitual patrón cíclico. Resulta evidente, a la vista

de estos datos, que la economía española debe avanzar en el proceso de internacionalización iniciado durante la crisis ante el desplome de su mercado interno, ya que ello lograría reequilibrar el peso de su demanda externa y el deseado cambio de patrón de crecimiento.

La demanda interna se ha consolidado así en 2015 como motor económico, constatándose, además, una mejora generalizada de todos sus componentes. El consumo privado ha acelerado su perfil expansivo (3,1%), el público también (2,7%), la inversión en construcción ha logrado su primera tasa de crecimiento en ocho años (5,3%) y la inversión empresarial ha seguido mantenido su avance a ritmo de dos dígitos (10,2%).

Dentro de la demanda interna, el consumo final, agregado que representa casi el 80% de la demanda nacional, ha sido el principal impulsor de la actividad económica. En promedio anual ha mostrado un enérgico aumento del 3,0%, lo que ha significado una importante aceleración respecto de la tasa alcanzada un año antes (0,9%). Además, trimestre a trimestre, ha aumentado la velocidad de su crecimiento, ofreciendo al cierre un avance del 3,5% que, cabe destacar, enlaza con los momentos previos a la crisis. Esta mejora del consumo se ha fundamentado en la trayectoria del gasto de los hogares y, a diferencia del pasado año, también en la del consumo público. Con un peso que ronda el 58% en la demanda nacional, el gasto familiar ha tirado fuerte del consumo final protagonizando, en el conjunto del ejercicio, un avance del 3,1%, superior en casi dos puntos al de 2014. Esta evolución ha discurrido pareja a la expansión del empleo, la mejora de la confianza y de las expectativas de las familias y, en un entorno de tipos de interés reducidos, de las condiciones financieras. Como factores adicionales de apoyo cabría señalar también la caída de los precios del petróleo y, en general, la ausencia de presiones inflacionistas, por su impacto al alza sobre la renta disponible real. A lo largo de 2015, y en línea con lo ocurrido en 2014, el aumento del consumo de los hogares ha sido superior al de sus rentas y este contraste puede estar fundamentado, precisamente, en la confianza de los hogares en que la economía y el empleo van a seguir creciendo, lo que ha hecho descender, de nuevo en 2015, la tasa de ahorro familiar hasta uno de los niveles más bajos de los último siete años (9,4%).

Por otro lado, a la sostenida pujanza del consumo privado se ha sumado en 2015 el consumo de las Administraciones Públicas (AAPP). Con un peso que ronda el 20% en la demanda nacional y tras haber alcanzado la estabilidad en 2014, el gasto público ha contribuido en 2015 con un aumento del 2,7%, en contraste con los apreciables ajustes de 2012 (-4,5%) y 2013 (-2,8%). No obstante, cabe recordar que el consumo de las

AAPP ha seguido desenvolviéndose en un marco de contención atribuible al proceso de consolidación fiscal iniciado en 2012 al objeto de reducir el abultado déficit público.

Las instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH), por su parte, también han contribuido positivamente al crecimiento del PIB. En promedio anual su gasto ha aumentado un 1,0% (1,3% en 2014), dato que, salvando la cuasi estabilidad mostrada en 2013, ha significado el tercer año de balance positivo.

■ Cuadro 1

PIB pm. Demanda

Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa de variación interanual (%). España. 2014-2015

PERÍODO		Gasto en consumo final				Formación Bruta de capital fijo				Variación* existencias	Demanda nacional*	Exportac. Bienes y Servicios	Importac. Bienes y Servicios	
Año	Trimestre	PIB (pm)	Total	Consumo de los hogares	Consumo de las ISFLSH	Consumo de las AAPP	Total	Bienes de equipo y activos cultivados	Construcción					Productos Propiedad intelectual
2014		1,4	0,9	1,2	1,3	0,0	3,5	10,5	-0,2	2,1	0,2	1,6	5,1	6,4
2015		3,2	3,0	3,1	1,0	2,7	6,4	10,2	5,3	1,8	0,1	3,7	5,4	7,5
2014 I		0,4	0,2	0,3	2,1	0,0	1,4	15,5	-6,5	3,9	0,2	0,7	4,6	6,2
	II	1,2	0,9	1,1	1,8	0,2	4,3	11,6	0,8	1,8	0,3	1,8	2,8	5,2
	III	1,7	1,1	1,5	0,5	0,2	3,4	7,4	1,3	2,2	0,3	1,8	6,4	7,3
	IV	2,1	1,2	1,8	0,8	-0,5	4,9	8,1	4,1	0,7	0,1	2	6,5	6,8
2015 I		2,7	2,3	2,6	0,7	1,5	6,1	8,3	6,2	1,0	0,1	3,1	5,8	7,6
	II	3,2	2,8	2,9	0,2	2,5	6,3	10,1	5,2	1,9	0	3,4	6,0	7,4
	III	3,4	3,4	3,6	1,6	3,0	6,7	11,2	5,2	1,7	0,2	4,1	4,5	7,2
	IV	3,5	3,5	3,5	1,4	3,7	6,4	10,9	4,6	2,8	0,2	4,1	5,3	7,7

* Aportación al crecimiento del PIB

Fuente: CNTRE. INE. Datos provisionales. Datos corregidos por efectos estaciones y de calendario

Pero no solamente el consumo interno ha tirado de la actividad. La inversión, cuyo peso está situado en cerca del 21% de la demanda nacional, ha sido otro factor acelerante del PIB, gracias al buen comportamiento de sus tres grandes componentes: la inversión en bienes de equipo, en construcción y en productos de la propiedad intelectual.

En promedio anual, la formación bruta de capital fijo (FBCF) ha pasado de un crecimiento del 3,5% en 2014 a expandirse un 6,4% un año más tarde. Esta positiva evolución ha descansado, de una parte, en el muy favorable comportamiento de la inversión en bienes de equipo y activos cultivados que, con una importancia del 34% en la inversión global, ha presentado un aumento del 10,2% (10,5% en 2014). Que este

tipo de inversión crezca a una tasa de dos dígitos tiene gran relevancia y dice mucho de la confianza empresarial, ya que se trata de una inversión para atender, en buena medida, pedidos a futuro y, por tanto, hacer frente a una mayor actividad económica. En cuanto a la inversión en productos de la propiedad intelectual, otro 15% de la inversión total, su trayectoria ha sido igualmente positiva, manteniendo su crecimiento en un 1,8%, tras el 2,1% registrado el pasado año. La recuperación de la demanda interna, la mejora de las expectativas empresariales, la favorable evolución de la cartera de pedidos del exterior y la mejora de la situación financiera, en un entorno en el que el grado de utilización de la capacidad productiva instalada ha rozado el 78%, permiten explicar el desenvolvimiento de la inversión empresarial en estos dos últimos años.

Y en lo que respecta a la inversión en construcción, con una importancia restante en la inversión global del 51%, su perfil de avance paulatino hacia la estabilización le ha llevado en 2015 a ofrecer el primer balance positivo después de siete años de retroceso. Esta inversión ha crecido de media en 2015 un 5,3%, dejando atrás fuertes ajustes como el llevado a cabo en 2009 cuando, en uno de los peores momentos de la recesión, la construcción contraía su ritmo inversor a tasas del 16%. Esta mejora se ha apoyado, además, en sus dos componentes, el residencial y el de otras construcciones. Ambas partidas han despedido el año con aumentos anuales de la inversión del 2,4% y 7,5%, respectivamente, cuando un año antes lo hacían a unas tasas del -1,3% y 0,9%.

Sin embargo, y paralelamente a esta progresiva mejora de la demanda interna, el sector exterior ha seguido perdiendo fuelle y no porque las exportaciones se hayan debilitado, si no porque la reactivación del consumo privado y la demanda de inversión han necesitado tirar, y mucho, de las importaciones, cuyo crecimiento se ha vuelto a disparar en 2015 al 7,5%, superando el 5,4% mostrado por las exportaciones. En consecuencia, y dando continuidad a la trayectoria de paulatino debilitamiento iniciada en 2013, la demanda exterior neta ha presentado en 2015 una aportación negativa de medio punto al avance del PIB (-0,2% en 2014).

Las ventas al exterior han mantenido una tasa de crecimiento media en 2015 del 5,4%, superior incluso a la registrada el pasado ejercicio (5,1%). A pesar de la desaceleración de algunas economías emergentes, las exportaciones españolas han continuado mostrando fortaleza y ello, en buena parte, gracias a que más del 70% de sus ventas se dirigen al continente europeo. Desde 2011 España no ha dejado de batir récords en el nivel de sus exportaciones y en 2015 este dato positivo se ha vuelto a producir. Esta evolución, además, ha estado determinada tanto por el máximo alcanzado por la vertiente de bienes, que de media ha ofrecido una variación del 4,9%

(4,5% en 2014), como por el presentado por los servicios, cuyo crecimiento ha subido al 6,7% (6,4% del ejercicio anterior).

Respecto a las importaciones, su pujanza en 2015 ha estado en línea con la evolución expansiva del gasto de los hogares y la inversión empresarial. En promedio anual han registrado un crecimiento del 7,5%, frente al 6,4% anotado en 2014. El origen de esta evolución, de orientación al alza, ha estado tanto en las importaciones de bienes, que han crecido un 7,4%, desde el 6,7% mostrado el ejercicio anterior, como en su vertiente de servicios que, después de haber avanzado un 4,5% en 2014, han presentado una subida del 8,1% en 2015. La fortaleza de los servicios se ha vuelto a fundamentar en el turismo, cuyo gasto ha crecido un 12,8%, y en los servicios no turísticos, cuyo avance en 2015 (6,6%) ha significado el segundo año en positivo tras una trayectoria de disminuciones que duraba ya seis años.

Ahora bien, a pesar de la mayor fortaleza de las importaciones frente a las exportaciones, las relaciones comerciales con el exterior no han deteriorado en 2015 los saldos de intercambios con el resto del mundo. La balanza por cuenta corriente española ha acumulado en 2015 un superávit de 15.100 millones de euros, frente a 10.200 millones un año antes. Esta evolución se explica por la reducción del déficit de la balanza de rentas primarias y secundarias, así como por el aumento del superávit de la balanza de bienes y servicios. Este resultado, cabe destacar, ha estado muy determinado por el desplome del precio del barril Brent de petróleo de referencia en Europa, que ha caído un 40% en el último año y ha rebajado en una cuantía parecida la factura energética española. El agregado de la cuenta corriente y la cuenta de capital se ha saldado con una capacidad de financiación de la economía española que ha rondado los 21.100 millones de euros, dato que ha representado una importante mejora respecto de lo acumulado un año antes (14.700 millones de euros). En consecuencia y atendiendo a los últimos datos disponibles, la economía española lleva cuatro años consecutivos generando capacidad de financiación, concretamente en 2015 se ha ampliado hasta el 2,0% del PIB (1,4% en 2014).

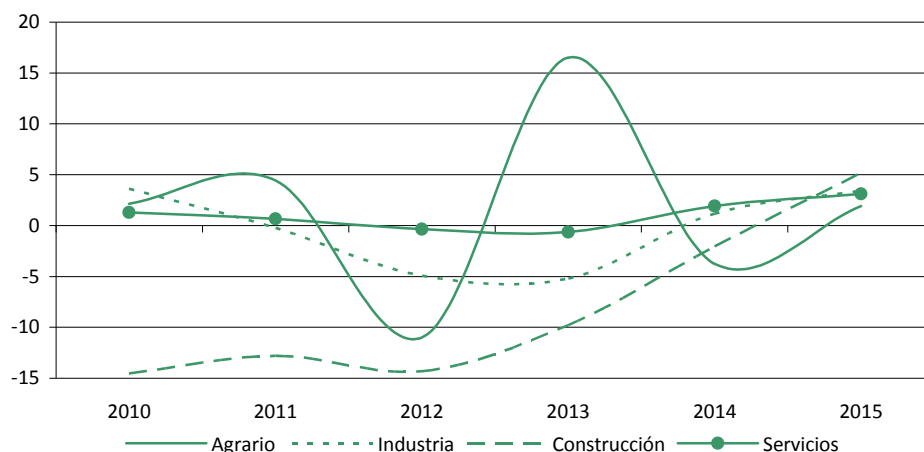
Evolución de la oferta

Desde el punto de vista de la oferta, los principales sectores productivos han contribuido positivamente, con mayor o menor intensidad, al avance del PIB. La actividad ha crecido en la agricultura (1,9%), en los servicios (3,1%), en la industria (3,4%), e incluso en la construcción, que ha logrado un aumento de producción del 5,2% tras seis años de continuos descensos.

■ Gráfico 3

Evolución del VAB pb por sectores

Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España. 2010-2015



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

Según las estimaciones realizadas por el INE, el VAB del sector agrario, incluida la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, ha presentado una evolución positiva en 2015, un avance del 1,9% frente al -3,7% registrado en 2014. En el transcurso del ejercicio su crecimiento ha dibujado una trayectoria alcista, mostrando en el primer trimestre su peor registro, una tasa de crecimiento negativa del 4,0%, y el mejor en los últimos tres meses, un aumento del 6,2%. Dado que su peso económico está situado en el entorno del 2,3%, su contribución al aumento del PIB ha sido muy limitada, no ha llegado a la décima de punto. Según las estimaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el valor añadido bruto (VAB) de la rama agraria, incluida en este caso la producción vegetal y animal, ha caído en términos reales un 6,5%, mientras que a precios corrientes ha aumentado un 2,3%, debido a una subida de los precios del sector del 9,3%. La negativa evolución del VAB en términos reales ha respondido a una disminución del 1,8% de la producción agraria total, en combinación con un aumento de los consumos intermedios del 2,9%. La producción vegetal ha disminuido en términos reales un 1,8%, al tiempo que la ganadera se ha expandido un 4,8%; esta última ha soportado un descenso de los precios del 6,8%, en tanto que la vegetal ha convivido con un aumento del 13,3%. Como resultado, la rama agrícola ha incrementado su actividad en valor corriente un 6,1%, mientras que la ganadera la ha bajado un 2,4%. A nivel agregado, el valor corriente de la producción agraria total ha crecido así un 2,5%, al tiempo que sus consumos intermedios lo han hecho en un 2,8% y de donde ha derivado un avance de la renta agraria del 1,2% (-5,8% en 2014).

■ Cuadro 2

PIB pm. Oferta

Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa de variación interanual (%). España. 2014-2015

PERÍODO Año Trimestre	PIB (pm)	VAB p.b ramas agrícola y pesquera	VAB p.b industria		VAB p.b construcción	VAB p.b ramas de los servicios							
			Total	VAB p.b rama manufacturera		Total	Comercio, transporte y hostelería	Inform. y comunic.	Financ. y de seg.	Inmob.	Profes.	AA PP y otros	Artístic. y recreativ.
2014	1,4	-3,7	1,2	2,2	-2,1	1,9	3,2	4,7	-1,0	1,2	3,4	-0,4	4,4
2015	3,2	1,9	3,4	3,7	5,2	3,1	4,8	4,7	-0,9	0,8	5,8	1,7	4,2
2014 I	0,4	3,2	0,8	1,6	-7,3	1,3	2,5	4,4	-1,8	1,1	1,1	-0,5	3,4
II	1,2	-6,0	1,5	2,4	-3,9	1,8	3,1	4,3	-1,2	1,2	3,1	-0,5	4,4
III	1,7	-2,9	1,5	2,2	0,2	2,1	3,3	5,0	-0,6	1,3	4,1	-0,5	4,9
IV	2,1	-8,7	2,5	2,6	3,1	2,5	4,0	5,0	-0,2	1,1	5,3	-0,2	5,0
2015 I	2,7	-4,0	3,0	2,8	5,9	2,7	4,1	4,4	-2,3	1,0	6,2	0,9	4,5
II	3,2	2,0	3,6	3,8	5,8	3,0	4,6	5,0	-0,4	0,9	6,5	1,1	3,9
III	3,4	3,7	3,8	4,3	5,1	3,3	5,1	5,0	-1,1	1,7	5,7	2,2	4,0
IV	3,5	6,2	3,4	4,1	4,0	3,4	5,3	4,6	0,2	0,8	4,9	2,4	4,5

Fuente: CNTRE. INE. Datos provisionales. Datos corregidos por efectos estaciones y de calendario

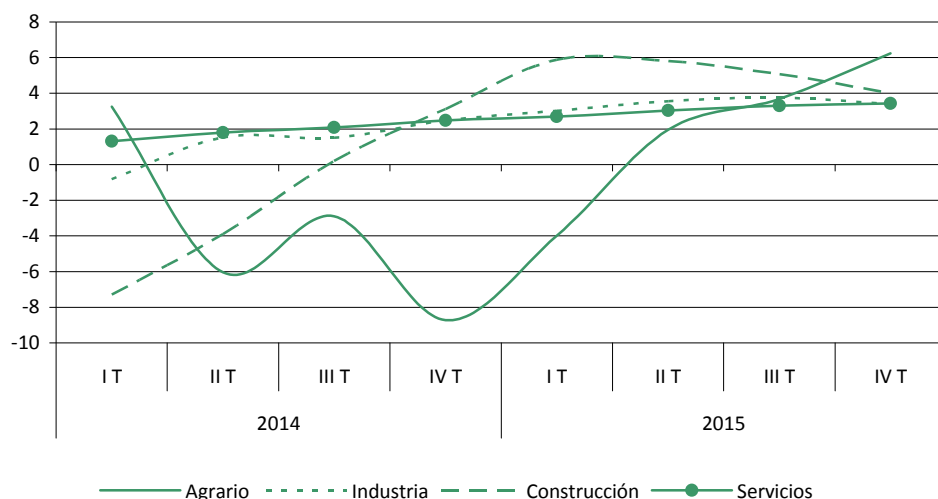
En cuanto al sector servicios y dado el buen tono del consumo privado, su nivel de actividad ha pasado de un crecimiento interanual del 2,7% en el primer trimestre, a un 3,4% al cierre, por lo que el avance en el conjunto del año se ha situado en el 3,1%, mostrando una mayor firmeza en comparación con el año anterior (1,9%). Así y con un peso en la producción total del 68%, este sector ha vuelto a ser el gran protagonista del retomado impulso de la economía española, contribuyendo con 2,1 puntos al crecimiento del PIB.

Cabe señalar, no obstante, que las diferentes ramas de actividad que integran los servicios han presentado comportamientos heterogéneos. Así, y frente al perfil contractivo que han seguido sosteniendo las actividades financieras y de seguros (-0,9%), el resto ha ofrecido tasas de crecimiento positivas, aunque en el marco de una horquilla amplia. De esta manera, y frente a un repunte del 5,8% en las actividades profesionales, 4,8% en el comercio, transporte y hostelería, 4,7% en información y comunicaciones y 4,2% en actividades artísticas, recreativas y otros servicios, las actividades inmobiliarias y las Administraciones Públicas han mostrado avances más moderados del 0,8% y 1,7%, respectivamente.

■ Gráfico 4

Evolución trimestral del VAB por sectores

Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España. 2014-2015



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

Respecto a la industria, su actividad, impulsada por la demanda interior y exterior, ha mostrado igualmente un tono dinámico en 2015, creciendo en el conjunto del año un 3,4%, tasa más de dos puntos superior a la de 2014. Su evolución en el transcurso del ejercicio ha sido además al alza, con una cierta moderación en los últimos meses que, con todo, ha dejado el nivel de crecimiento en el cuarto trimestre en el 3,4%, un punto por encima del dato de cierre de 2014. Tras este resultado y con un peso en la economía que ronda el 15%, la industria ha contribuido en 2015 con medio punto a la expansión del PIB. Este perfil de dinamización de la actividad industrial se ha apoyado, sobre todo, en el incremento de la producción de bienes de equipo e intermedios, buena parte de estos últimos dirigidos hacia la exportación.

El comportamiento de la industria manufacturera ha vuelto a ser clave en la evolución del sector. En promedio anual su producción ha crecido un 3,7%, desde el 2,2% anotado en 2014. Además, su perfil en el transcurso del ejercicio le ha permitido despedir el cuarto trimestre con un sólido avance del 4,1% (2,6% en 2014), uno de los más altos de los últimos quince años. La energía también ha contribuido positivamente al avance del PIB, pudiendo estimar para esta rama un aumento de la actividad del 2,2%² que ha puesto fin a una trayectoria de tres años de ajustes productivos.

² La Contabilidad Nacional Trimestral (base 2010) no proporciona estimaciones del agregado Energía. Esta rama se ha aproximado a partir del cálculo del valor monetario correspondiente a la industria y su rama manufacturera.

Por lo que respecta a la construcción, 2015 ha significado también un importante cambio de rumbo para el sector, al lograr lo que no se veía desde 2007, completar todo un año de crecimiento y, aunque tardará en recuperar los niveles previos a la crisis, ha dejado atrás caídas que, en los peores momentos, llegaron a superar tasas del orden del 15%. En media anual, su actividad ha pasado de caer un 2,1% en 2014 a registrar un avance del 5,2% en 2015. Tras esta evolución y teniendo en cuenta su peso del 5% en la producción total, la aportación de la construcción al incremento del PIB se ha acercado a las tres décimas. Esta recuperación y según se desprende del índice de producción de la construcción, ha descansado en el componente de la obra civil y, en menor medida, en la edificación.

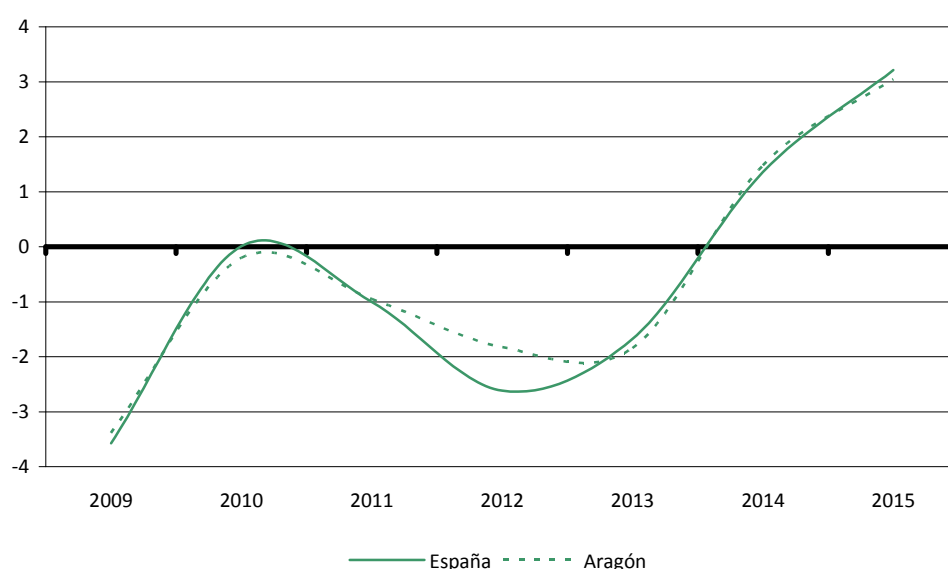
1.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA

En el transcurso de 2015 Aragón ha consolidado el cambio de ciclo económico y lo ha hecho apoyándose en su demanda interna y en el esfuerzo exportador sin precedentes de su tejido empresarial. El balance de 2015 ha sido así el de un año de crecimiento económico y de continuidad de la recuperación iniciada a mediados de 2013.

■ Gráfico 1

Evolución del PIB pm

Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2009-2015



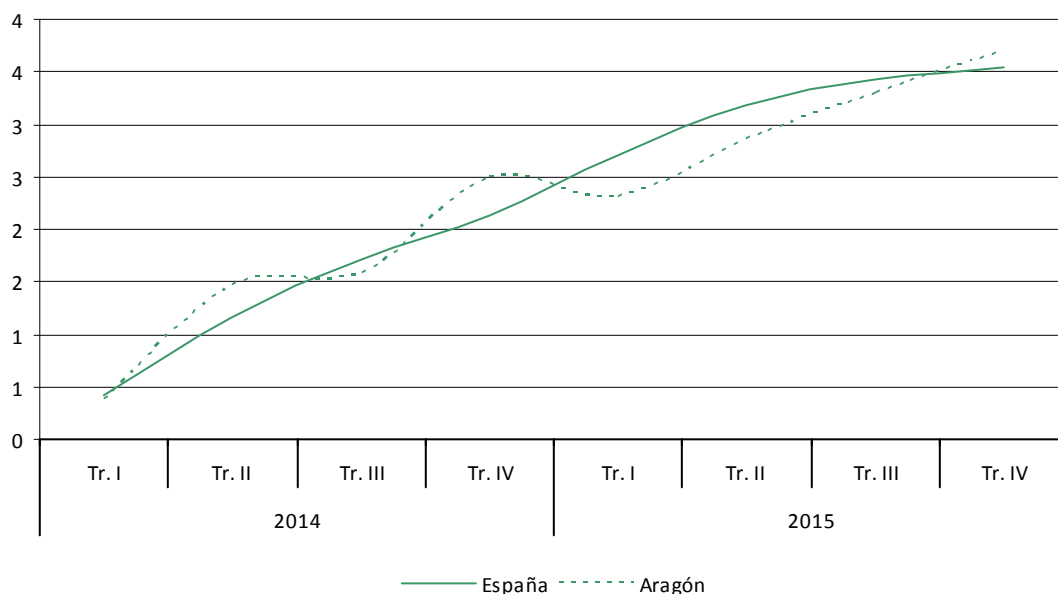
Fuente: INE (CNTR) e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Desde una perspectiva laboral, también ha sido un buen ejercicio, con importantes cambios en la dinámica del mercado de trabajo. Se ha creado empleo neto, ha disminuido de manera importante el número de parados, y ello ha impulsado la tasa de empleo y reducido la tasa de paro, permitiendo a Aragón mejorar, por segundo año consecutivo, su posición en el mapa de las comunidades autónomas. Ahora bien, para alcanzar los niveles pre-crisis, tanto en empleo como en PIB, queda mucho recorrido por delante. En efecto, Aragón todavía debe recuperar el 64% de los puestos destruidos durante la recesión económica (el 70% a nivel estatal) y, según se desprende de la Contabilidad Regional de España (CRE), en torno al 55% de su Producto Interior Bruto (40% de media en España). Y esta realidad impone prudencia a la hora de valorar los buenos resultados productivos y laborales de este último año.

■ Gráfico 2

Evolución trimestral del PIB

Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014-2015



Fuente: INE (CNTR) e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Atendiendo a las estimaciones realizadas por el instituto Aragonés de Estadística (IAEST), a partir de la información contenida en la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR) elaborada por el INE, la economía aragonesa ha mantenido en 2015 un comportamiento similar al de la media de España y, en un marco de crecimiento continuado y acelerado, ha ofrecido tasas relativamente elevadas que han sumado ocho trimestres en positivo. Así, y tras un aumento de la producción en el primer trimestre del 2,3%, los últimos compases del año han registrado un repunte de la actividad aragonesa del 3,7%, dos décimas por encima de lo anotado a nivel estatal (3,5%). En términos intertrimestrales y después de alcanzar un avance en el primer trimestre del 0,7% y en el segundo el ritmo más elevado (1,0%), el cierre se ha producido con un aumento del 0,8%, idéntico al mostrando por la media española.

En el conjunto de 2015, y como resultado de esta trayectoria, el Producto Interior Bruto ha alcanzado un destacable crecimiento en tasa media anual del 3,1%¹ (3,2% en el conjunto de España), muy superior al de 2014 (1,5%) y, por segundo año consecutivo, al mostrado por la Unión Europea (2,0%) y la zona euro (1,7%).

¹ Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), el PIB aragonés ha registrado en 2015 un crecimiento del 2,7%, medio punto por debajo de la media española, lo que ha situado su importe en 33.793 millones de euros.

■ Cuadro 1

Cuadro macroeconómico*

Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014-2015

Agregados de oferta		2014	2015	Agregados de demanda		2014	2015
VAB Agrario	Aragón	-4,9	4,8	Gasto final de los hogares e ISFLSH	Aragón	1,5	3,4
	España	-3,7	1,9		España	1,2	3,1
VAB Industria manufacturera	Aragón	2,6	2,8	FBCF. B. Equipo	Aragón	13,3	10,3
	España	2,2	3,7		España	10,7	10,1
VAB Construcción	Aragón	-0,9	5,0	FBCF. B. Construcción	Aragón	0,3	6,0
	España	-2,1	5,2		España	-0,2	5,3
VAB Servicios	Aragón	1,8	2,7	Exportaciones de bienes y servicios	Aragón	10,4	11,4
	España	1,9	3,1		España	5,1	5,4
PIB TOTAL	Aragón	1,5	3,1	Importaciones de bienes y servicios	Aragón	22,6	21,0
	España	1,4	3,2		España	6,4	7,5

*Los datos que aparecen en esta tabla conforman una aproximación al cuadro macroeconómico de la economía aragonesa. Cabe señalar, al respecto, que este cuadro es un modelo de indicadores parciales no completo. Para más información consultar la página web del IAEST (Estimación del crecimiento económico de Aragón)

Fuente: INE (CNTR) e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Este apuntalamiento de la recuperación económica aragonesa en 2015 se ha sustentado, por la vía del gasto, en la fortaleza de su demanda interna y en su capacidad exportadora. Desde el lado de la oferta se ha apoyado en el dinamismo de todas las grandes ramas productivas, incluida la construcción, pues su actividad ha logrado en 2015 lo que no se veía desde el inicio de la crisis, enlazar todo un ejercicio de crecimiento ininterrumpido.

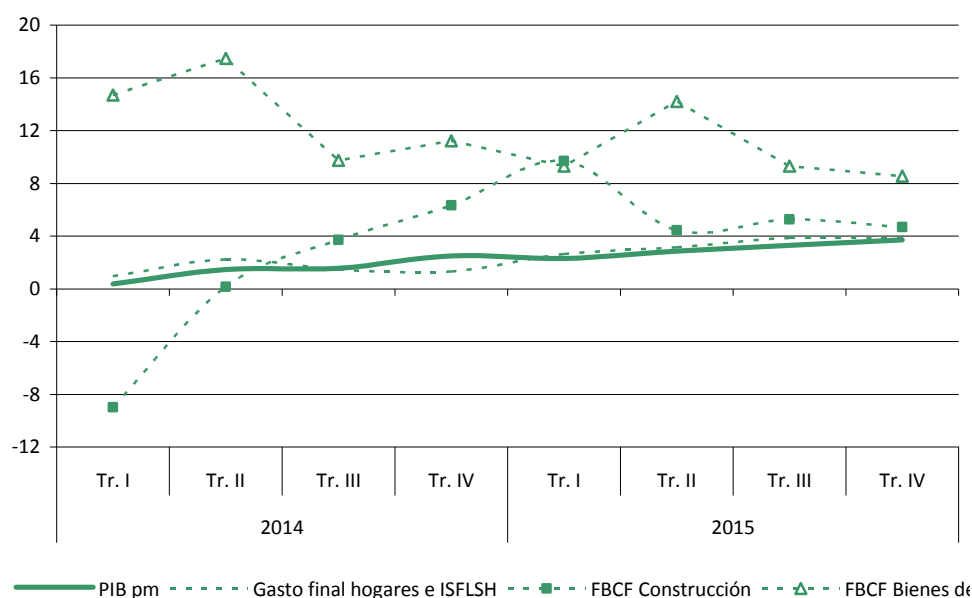
Comenzando por la perspectiva del gasto, el consumo privado es uno de los componentes de la demanda interna que con más intensidad está viviendo la recuperación económica. Tras seis años de ajustes continuados, y después de recuperar el pulso en 2014, el gasto privado ha mantenido durante 2015 un tono significativamente expansivo. Así, y desde un avance del 2,7% en el primer trimestre, ha ido aumentando progresivamente, hasta mostrar al cierre un potente crecimiento del 3,8%, superior incluso al de la media nacional (3,5%). La mejora del mercado laboral y, por ende, de la renta familiar disponible, ha sido el factor determinante que ha animado a las familias aragonesas hacia un mayor consumo, aunque también se han sumado otros condicionantes como la ausencia de presiones inflacionistas, el entorno de reducidos tipos de interés y, en general, la progresiva mejora de las condiciones de financiación. El avance promedio en el conjunto del ejercicio se ha situado así en el 3,4%, tasa superior en casi dos puntos a la de 2014 y tres décimas por encima de la media española.

La inversión en bienes de equipo también ha mantenido un tono de elevada fortaleza. En un contexto de mejora de las expectativas empresariales, y después de crecer a un ritmo del 13,3% en 2014, la inversión productiva aragonesa ha vuelto a mostrar en 2015 un marcado aumento del 10,3%, dos décimas por encima del dato presentado a nivel estatal. Ahora bien, su evolución en el transcurso del año ha ido desacelerándose. Con todo, en el cuarto trimestre ha seguido sosteniendo un avance del 8,6% (10,9% de media española), revelador de la confianza empresarial de hacer frente en el corto plazo a una mayor actividad económica.

■ Gráfico 3

Evolución trimestral de los componentes de la demanda interna

Tasa interanual (%). Aragón. 2014-2015



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

En cuanto a la inversión en construcción, su evolución más reciente también constata la recuperación generalizada del sector. En efecto, de media en el conjunto del ejercicio esta rúbrica de demanda ha aumentado un 6,0% (5,3% a nivel estatal), frente al 0,3% anotado en 2014, y como resultado de mantener durante los cuatro trimestres un esfuerzo inversor superior al del ejercicio anterior. En el transcurso de 2015, esta inversión ha trazado así en Aragón una trayectoria de tasas positivas similar a la media de España (salvo en el primer trimestre, cuando en la comunidad autónoma repuntó al 9,7% frente a una media estatal del 6,2%). En esta misma línea ha despedido los últimos tres meses de 2015, anotando un avance inversor del 4,7%, en

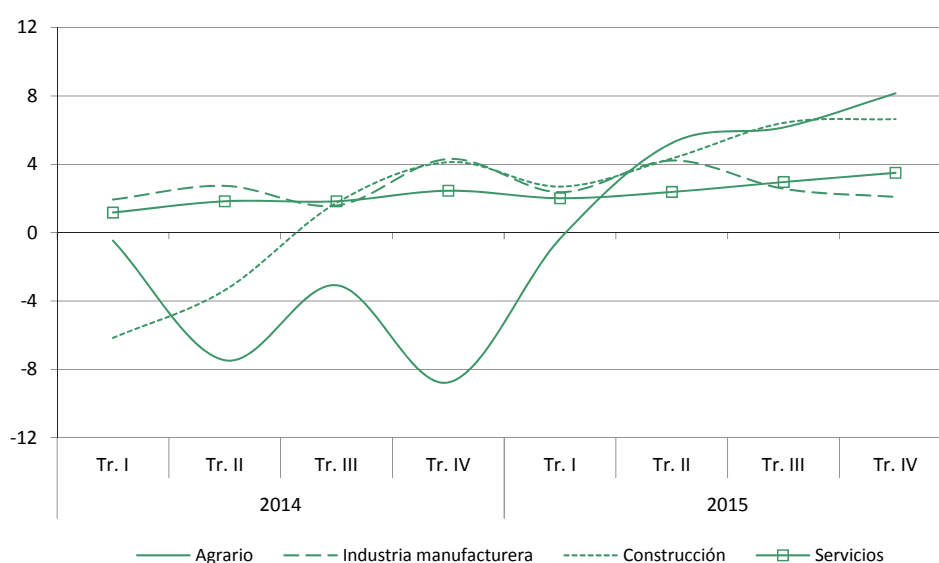
intonía con el 4,6% registrado por el conjunto del Estado y en oposición al -12% arrojado dos años antes.

Respecto a la demanda exterior neta, su contribución al crecimiento del PIB aragonés ha vuelto a ser negativa en 2015. En línea con lo sucedido un año antes, las exportaciones de bienes y servicios han presentado una evolución extraordinariamente expansiva, han crecido en tasa media anual un 11,5%, superando la tasa de 2014 (10,4%), por lo que ha sido el marcado perfil al alza de las importaciones, con un aumento del 21,0% (22,6% el pasado ejercicio), lo que, finalmente, ha condicionado el sesgo negativo del sector exterior. Y es que una parte de la expansión del gasto de los hogares y de la inversión empresarial se está filtrando en la comunidad autónoma hacia bienes y servicios producidos en el extranjero, disparando las importaciones a ritmos de crecimiento muy superiores a los de las exportaciones. En efecto, y atendiendo a la evolución de la balanza de bienes publicada por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el tejido empresarial aragonés ha mostrado en 2015 un esfuerzo exportador sin precedentes, ha marcado un récord histórico que ha llegado a los 10.567 millones de euros; pero a su vez, las importaciones han repuntado hasta sumar 10.084 millones de euros, lo que ha hecho inevitable el deterioro del saldo comercial que, en todo caso, ha seguido siendo positivo y a favor de Aragón por valor de 483,1 millones de euros.

■ Gráfico 4

Evolución trimestral del VAB sectorial

Tasa interanual (%). Aragón. 2014-2015



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Desde la perspectiva de la oferta, y según las estimaciones realizadas por el Instituto Aragonés de Estadística, el sector agrario ha seguido una trayectoria de paulatina mejora, con un recorte de producción en el primer trimestre (-0,4%), crecimiento en el segundo (5,3%) y, tras mantener esta senda de aceleración, un aumento en el cuarto del 8,2% (6,2% de media española). En el conjunto del año, el sector ha mostrado un avance de actividad del 4,8% (4,9% a nivel estatal) que, por factores asociados, entre otros, a la dependencia de la climatología, ha contrastado con la caída de producción anotada durante el ejercicio anterior (-4,9%). Según los datos aportados por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, el VAB agrario en valor corriente ha crecido un 12,5% (2,2% en España), como resultado de una importante contención de los gastos externos del sector (-8,6%), ya que la producción final agraria se ha mantenido en los niveles de 2014. La actividad agrícola, medida en toneladas, ha descendido ligeramente, al tiempo que ha aumentado la producción ganadera, pero la evolución de los precios ha sido a la inversa, han crecido en el marco agrícola y han descendido en el ganadero, dando lugar a un aumento de la producción corriente agraria del 5,2% y a un descenso de la ganadera del 2,9%. Tras estos resultados, la renta agraria ha aumentado en términos nominales un 5,6%, por encima de la media española (1,2%).

Retomando las estimaciones del IAEST, desde finales de 2013 la industria manufacturera aragonesa se desenvuelve en una senda de crecimiento que ha permitido en 2015 un aumento de la producción en tasa media anual del 2,8%, superior en dos décimas al resultado de 2014 (2,6%). Este sector ha seguido desempeñando así un papel clave en la recuperación económica de Aragón, aunque su trayectoria en 2015 ha acusado una pérdida de pulso que ha contrastado con la aceleración registrada a nivel estatal, y en cuyo marco la actividad manufacturera ha aumentado un 3,7%. Esta evolución ha podido estar condicionada, en parte, a la mayor apertura exterior de la industria aragonesa y, por ende, a su mayor sensibilidad ante la desaceleración del comercio mundial vivida en 2015. En esta línea y tras alcanzar su mejor desempeño en el segundo trimestre del año (un avance de la producción del 4,2%, frente a un 3,8% de promedio español), la industria aragonesa ha cerrado el ejercicio anotando un crecimiento del 2,1%, a distancia del 4,1% presentado por la media en España.

Y tras el punto de inflexión marcado en 2014, la construcción también se ha sumado en 2015 al tren de la recuperación y, al hilo de la mejora manifestada por su demanda, ha ofrecido en el conjunto del año un aumento de actividad del 5,0% (-0,9% en 2014), cercano al registrado por la media española (5,2%). La reactivación económica del sector en Aragón, constatada igualmente en otros ámbitos como el laboral por el

impulso observado en la creación de empleo, ha sido progresiva y, de un crecimiento en el primer trimestre del 2,7%, ha pasado a un repunte del 6,6% al cierre, dejando atrás caídas de actividad que han llegado a sobrepasar, en su momento, tasas del orden del -16%. A nivel estatal la mejora ha sido similar, aunque a lo largo de 2015 su evolución positiva ha desvelado cierta ralentización que, con todo, ha dejado su nivel de crecimiento en el cuarto trimestre en el 4,0%.

En lo referente a los servicios, su crecimiento se ha fortalecido desde el 1,8% de media anual en 2014 hasta el 2,7% en 2015, alcanzando en el cuarto trimestre el mejor desempeño de los últimos siete años: un avance del 3,5%. A nivel estatal la trayectoria ha sido similar, y 2015 se ha despedido con un incremento de actividad en media anual del 3,1% y en los últimos compases del ejercicio del 3,4%. Cabe señalar al respecto que esta evolución presenta unas connotaciones muy positivas, ya que, dado su elevado peso económico, este sector contribuye de forma determinante a la expansión de la economía, en concreto aporta casi dos terceras partes de la tasa de crecimiento del PIB aragonés y de su homólogo a nivel estatal.

Los datos macroeconómicos analizados confirman así que, en sintonía con el entorno nacional, y tras recobrar la senda del crecimiento en 2014, Aragón ha consolidado en 2015 la recuperación económica, lo que le ha permitido mejorar y mantener su renta per cápita en 2015 (25.552 euros) por encima de la media española (23.290 euros). Esta evolución resulta muy favorable, y puede contribuir a marcar un cambio de tendencia en el proceso de pérdida de convergencia que, desde el inicio de la crisis en 2008, Aragón y España han presentado respecto de los países más avanzados de la Unión Europea (UE). Según Eurostat, la UE (28) ha mostrado en promedio un PIB nominal por habitante de 28.700 euros y la Unión Económica y Monetaria (UEM) de 30.700 euros. Atendiendo a la diferente capacidad de compra que existe entre los distintos países miembros, se obtiene que en España el PIB nominal por habitante en PPS² en relación con la UE se ha situado en 2015 en el entorno del 91,6% (90,9% en 2014) y respecto de la UEM en el 86,2% (85,3% un año antes). En la Comunidad Autónoma ambos índices han alcanzado valores respectivos del 100,5% y 94,6%, frente a unos porcentajes en 2014 del 100,2% y 94,1%. A la vista de la evolución sostenida en el transcurso de este último año, se puede afirmar que España y Aragón han logrado en 2015 poner freno al proceso de pérdida de convergencia, ganando, por primera vez desde 2008, riqueza per cápita respecto de la media europea.

² PPS= "Purchasing Power Standard" o paridad del poder compra, equivalente al PPC utilizado en el capítulo referido a la economía española. Tipo de cambio teórico que permite la conversión de distintas monedas a una común, corrigiendo la distinta capacidad de compra en los distintos países.

El empleo en Aragón

En este apartado se analiza el mercado de trabajo de la Comunidad Autónoma de Aragón de forma muy genérica, con atención a la perspectiva sectorial y utilizando como fuente la Encuesta de Población activa (EPA) del INE. Posteriormente, en el apartado dedicado a Panorama Laboral se presenta un análisis más específico y minucioso del tema.

En 2015 la recuperación de la actividad económica se ha trasladado con fuerza al mercado laboral y lo ha hecho acelerando la creación de empleo e intensificado la caída del paro. En efecto y a tenor de los resultados ofrecidos por la EPA, a finales de 2015 el nivel de empleo se ha recuperado en España cerca de un 7% desde el mínimo alcanzado a comienzos de 2014, y el paro se ha reducido un 24% desde su máximo histórico registrado a principios de 2013. En Aragón la mejora ha sido más intensa, la ocupación ha subido un 9% y el desempleo ha bajado un 37%.

El mercado laboral encadena así dos años de favorable evolución, aunque todavía le queda mucho por hacer en aras de cerrar la brecha abierta durante los casi siete ejercicios de desplome laboral. Y es que para alcanzar el nivel de empleo pre-crisis, el mercado de trabajo debe recuperar el 70% de los puestos que, durante la recesión económica, fueron destruidos (el 64% en el ámbito de la comunidad autónoma), y esta realidad reclama prudencia a la hora de valorar los resultados laborales de los últimos dos años. Que el empleo siga creciendo impulsando a la baja la tasa de paro, que sea de calidad, y sin pérdida de población activa, son los grandes retos para 2016.

■ Cuadro 2

Resumen del mercado de trabajo

Medias anuales. Miles de personas. España y Aragón. 2014-2015

		2014	2015	Δ 15/14 (%)
España	Población = ó > 16 años	38.514,6	38.497,6	0,0
	Activos	22.954,6	22.922,0	-0,1
	Ocupados	17.344,2	17.866,0	3,0
	Parados	5.610,4	5.056,0	-9,9
	Parados que buscan primer empleo	551,0	534,0	-3,1
	Inactivos	15.560,0	15.575,5	0,1
Aragón	Población = ó > 16 años	1.104,3	1.099,9	-0,4
	Activos	650,6	646,5	-0,6
	Ocupados	519,4	541,2	4,2
	Parados	131,3	105,3	-19,8
	Parados que buscan primer empleo	12,2	12,4	1,1
	Inactivos	453,7	453,4	-0,1

Fuente: INE. EPA. Elaboración propia

El balance laboral de 2015 ha sido excepcional. En cómputo medio, el año se ha cerrado con más de quinientos mil nuevos puestos de trabajo en España, afectando a todas las grandes ramas de actividad y el paro ha registrado un descenso históricamente desconocido superior a las quinientas cincuenta mil personas. En Aragón, con el mismo perfil, se han creado casi veintidós mil nuevos empleos y el paro ha bajado en cerca de veintiséis mil personas. Ha sido un año completo de mejora, pero también ha tenido sus sombras y es que el aumento de la ocupación ha sido inferior a la caída del desempleo, lo que sólo es posible si se ha perdido población activa.

En efecto, dos años de recuperación no han sido suficientes para evitar que 2015 terminara con una fuerza laboral inferior a la de 2014. Así y por sexto año consecutivo, Aragón ha vuelto a perder población de 16 o más años (-0,4%), lo que se traduce en un nuevo descenso de la población activa del -0,6% (-0,7% en 2014) y del -0,1% de la inactiva (-0,2% el pasado año). En España, la población de 16 o más años ha rozado la estabilidad, dando como resultado una caída de los activos del 0,1% (-1,0 el ejercicio anterior) compensada, en parte, por un aumento del 0,1% de los inactivos (0,7% en 2014).

En línea con 2014, esta pérdida de población activa o, lo que es igual, de fuerza laboral, ha tenido a nivel estatal un perfil exclusivamente extranjero; sin distinción de sexos. La población activa española ha aumentado un 0,2%, mientras que la extranjera ha disminuido un 2,6%. En Aragón, sin embargo, ha caído tanto la población activa residente aragonesa (-0,1%) como la extranjera (-3,4%), pero con diferencias por sexos: la disminución de los residentes aragoneses ha obedecido al perfil contractivo de las mujeres (-1,0%), y al descenso, en el marco de los activos extranjeros, al de los hombres (-7,0%). La búsqueda de empleo por parte de la población española que marcha a otro país u a otra comunidad autónoma, el retorno de los extranjeros a su país de origen u a otra nación en busca de trabajo y el propio envejecimiento de la población, son factores que ayudan a explicar esta nueva pérdida de población activa sufrida en 2015.

Respecto a la población que busca trabajo y lo encuentra, esto es, la población ocupada, 2015 ha superado la evolución positiva del año anterior. En efecto, Aragón se ha situado a la cabeza de las comunidades autónomas donde más ha aumentado el empleo, un 4,2% en tasa media anual (después del 0,8% registrado en 2014), siendo aventajada tan sólo por Canarias (6,7%), Baleares (5,5%) y Andalucía (5,1%). Los dos primeros trimestres del año fueron especialmente dinámicos, con crecimientos del 4,7% y 4,4%, respectivamente, y aunque en el transcurso de la segunda parte tendieron a suavizarse, el cuarto trimestre se ha clausurado con un avance del 4,1%,

dos puntos por encima del cierre de 2014. La trayectoria descrita por el conjunto de España también ha sido al alza y muy favorable, arrojando un incremento promedio del empleo del 3,0% (1,2% en 2014), tasa idéntica a la presentada en el cuarto trimestre del ejercicio (2,5% el año anterior).

■ Gráfico 5

Evolución trimestral de la ocupación

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014-2015



Fuente: INE. EPA

Además, esta mejoría del mercado laboral se ha repartido entre hombres y mujeres, al contrario que en 2014 cuando en la comunidad autónoma descendió la población ocupada femenina, como fruto de la evolución sostenida por su colectivo extranjero. Así, en 2015 la ocupación ha beneficiado tanto a hombres (5,5%) como a mujeres (2,5%), y su perfil ha sido similar a nivel estatal, donde el empleo masculino ha crecido un 3,4% y el femenino un 2,6%.

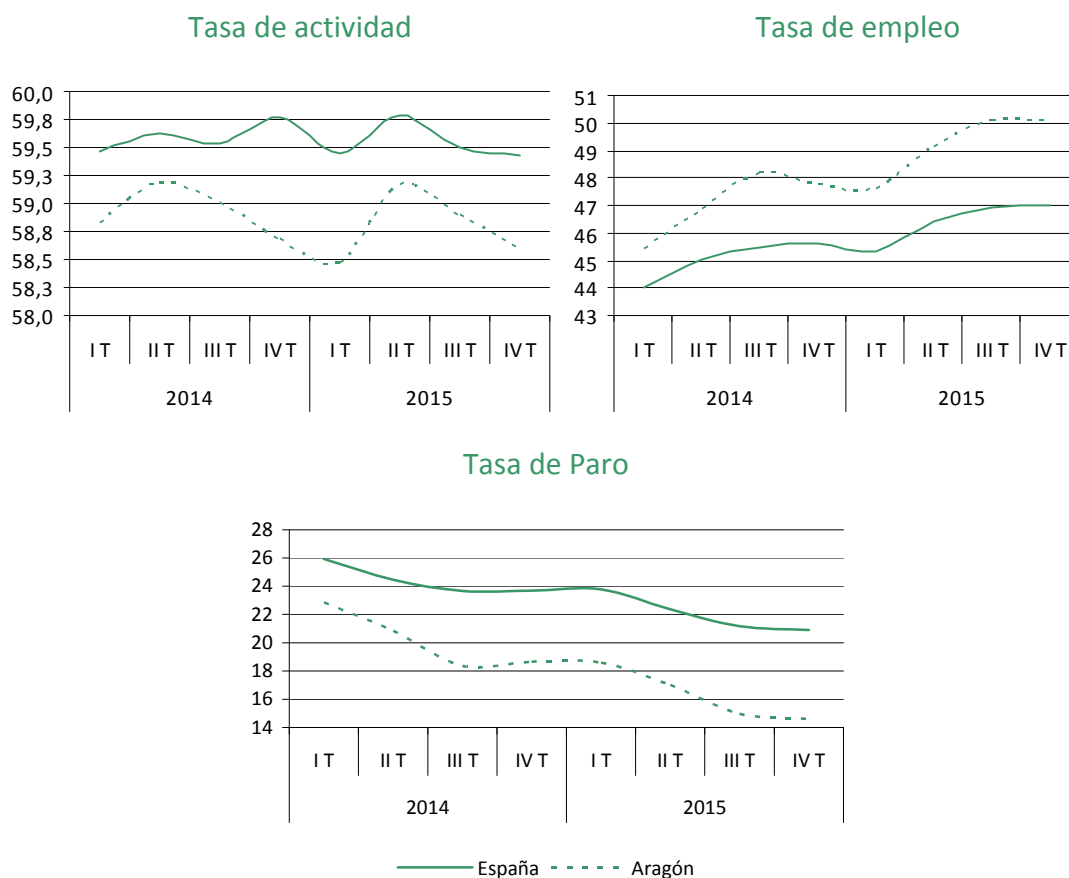
Como resultado del comportamiento de la oferta (población activa) y la demanda (ocupación) el desempleo ha seguido bajando en 2015. En media anual el balance ha sido muy positivo y el paro se ha reducido un 19,8% en Aragón (-6,3% en 2014) y un 9,9% de media española (-7,3% el ejercicio anterior). Además, su trayectoria a lo largo del año ha sido de aceleración del decrecimiento, anotando en los últimos tres meses de 2015 una bajada interanual del 22,4%, del -12,4% a nivel estatal. Ahora bien, cabe señalar que no toda la caída del paro ha ido en paralelo a un aumento del empleo. En concreto, de las 26.000 personas desempleadas menos, un 84% lo hizo por encontrar un puesto de trabajo, el restante 16% respondió al perfil de fuga de activos; en España

la relación ha sido del 94% versus el 7%. Ahora bien, más allá de estos porcentajes, lo verdaderamente relevante es que el paro ha caído con fuerza tanto en Aragón como en España y que, en ambos casos, el desempleo ha concluido 2015 en su nivel más bajo en cinco años. Atendiendo al género, el paro femenino ha caído en la comunidad autónoma un 12,2% y el masculino un 27,5%; en España los varones han presentado un descenso del 12,2% y las mujeres del 7,3%.

En consecuencia, y tomando como indicador la media del ejercicio, en 2015 Aragón ha perdido en torno a 4.400 personas de 16 años o más años. La mayor parte de esta disminución se ha debido a la evolución mostrada por la población activa, que ha sufrido un descenso superior a los 4.000 individuos. Esta retirada del mercado laboral ha condicionado, a su vez, una bajada del paro más intensa que el crecimiento registrado por la ocupación (la caída del desempleo ha rondado las 26.000 personas, frente a un aumento de la ocupación cercano a las 22.000).

■ Gráfico 6

Evolución trimestral de las tasas de actividad, empleo y paro
(%). España y Aragón. 2014-2015



Fuente: INE. EPA

Esta pérdida de población activa ha vuelto a ocasionar un nuevo recorte de la tasa de actividad, que ha bajado una décima en Aragón (58,8%), lo mismo que en España (59,5%). Sin embargo, la evolución de la tasa de empleo, como cabría esperar de la buena evolución de la ocupación, ha sido muy positiva y ha aumentado más de dos puntos en la comunidad autónoma y en torno a un punto y medio en España, situándose en el 49,2% y 46,4%, respectivamente. La trayectoria mostrada por la tasa de paro también ha sido muy satisfactoria, fruto del perfil a la baja ofrecido por el desempleo; en el marco de Aragón ha caído casi cuatro puntos y en España algo más de dos, lo que ha situado la tasa de paro en la comunidad autónoma en el 16,3%, significativamente por debajo de la media estatal (22,1%).

■ Cuadro 3

Tasa de actividad, empleo y paro por CCAA

Medias anuales (%). 2015

Tasa de actividad		Tasa de empleo		Tasa de paro	
Baleares	65,8	Baleares	54,4	Navarra	13,8
Madrid	64,6	Madrid	53,6	País Vasco	14,8
Cataluña	62,3	Cataluña	50,7	La Rioja	15,4
Canarias	61,9	Navarra	50,7	Aragón	16,3
España	59,5	La Rioja	50,2	Madrid	17,1
Murcia	59,4	Aragón	49,2	Baleares	17,3
La Rioja	59,4	País Vasco	48,3	Cantabria	17,6
C. Valenciana	59,1	España	46,4	Castilla y León	18,3
Navarra	58,8	Cantabria	46,2	Cataluña	18,6
Aragón	58,8 ³	C. Valenciana	45,6	Asturias	19,1
Andalucía	58,8	Murcia	44,8	Galicia	19,3
Castilla - La Mancha	58,6	Castilla y León	44,8	España	22,1
Ceuta	57,3	Canarias	43,9	C. Valenciana	22,8
Melilla	57,2	Castilla - La Mancha	43,2	Murcia	24,6
País Vasco	56,7	Galicia	43,1	Castilla - La Mancha	26,3
Cantabria	56,1	Ceuta	41,5	Ceuta	27,6
Extremadura	55,2	Asturias	41,2	Extremadura	29,1
Castilla y León	54,8	Andalucía	40,2	Canarias	29,1
Galicia	53,5	Extremadura	39,1	Andalucía	31,5
Asturias	51,0	Melilla	37,8	Melilla	34,0

Fuente: INE. EPA. Elaboración propia

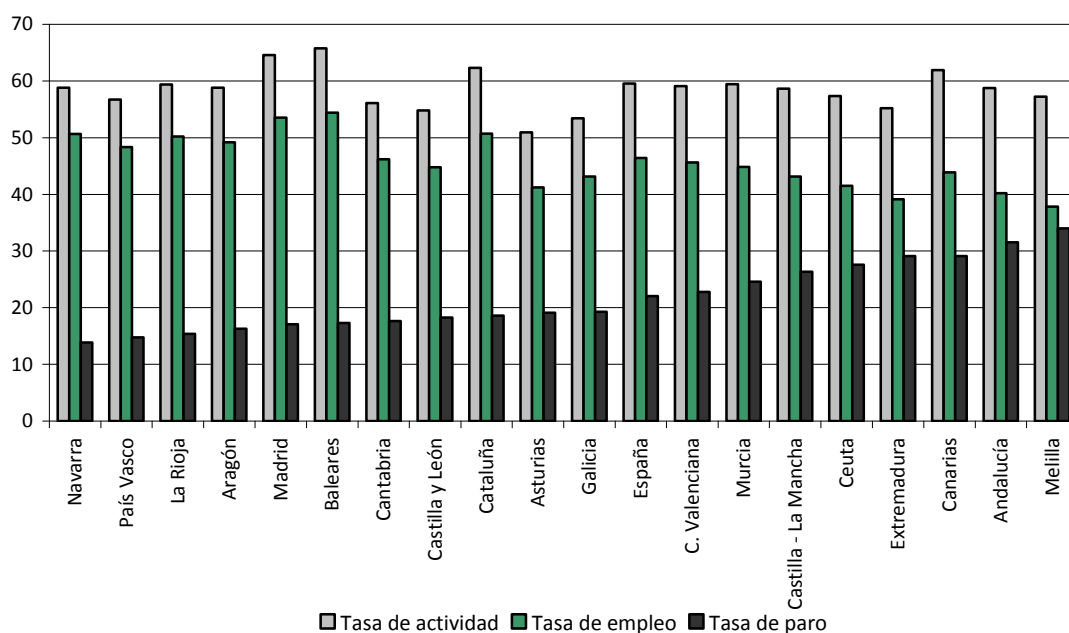
³ Si se toma como referencia la población de 16 a 64 años, la tasa de actividad en Aragón se eleva al 76,7%, frente a una media de España del 75,5%, al no computarse en este caso la población con edad igual o superior a los 65 años y cuyo peso en la Comunidad Autónoma supera el promedio estatal. Atendiendo a este dato, Aragón ha despedido 2015 con la quinta mejor tasa de actividad de España.

Con carácter general, la mejora del mercado laboral se ha extendido prácticamente a todas las comunidades autónomas, aunque no con la misma intensidad. La fortaleza mostrada por la recuperación del empleo en Aragón, más pronunciada que a nivel estatal, le ha permitido mejorar su posición en términos de actividad, empleo y paro. En 2015 Aragón ha sido la cuarta comunidad autónoma con menor tasa de paro, la sexta con mayor tasa de empleo y la novena en términos de tasa de actividad. Llegados a este punto cabría señalar que, si se excluye del cómputo a la población con edad igual o superior a los 65 años y cuyo peso en la comunidad supera el promedio estatal, la posición de Aragón en lo relativo a tasa de actividad mejora de forma importante, subiendo hasta el quinto puesto, con un porcentaje del 76,7%, más alto que la media de España (75,5%).

■ Gráfico 7

Tasa de actividad, empleo y paro por CCAA

Medias anuales (%). 2015



Fuente: INE. EPA. Elaboración propia

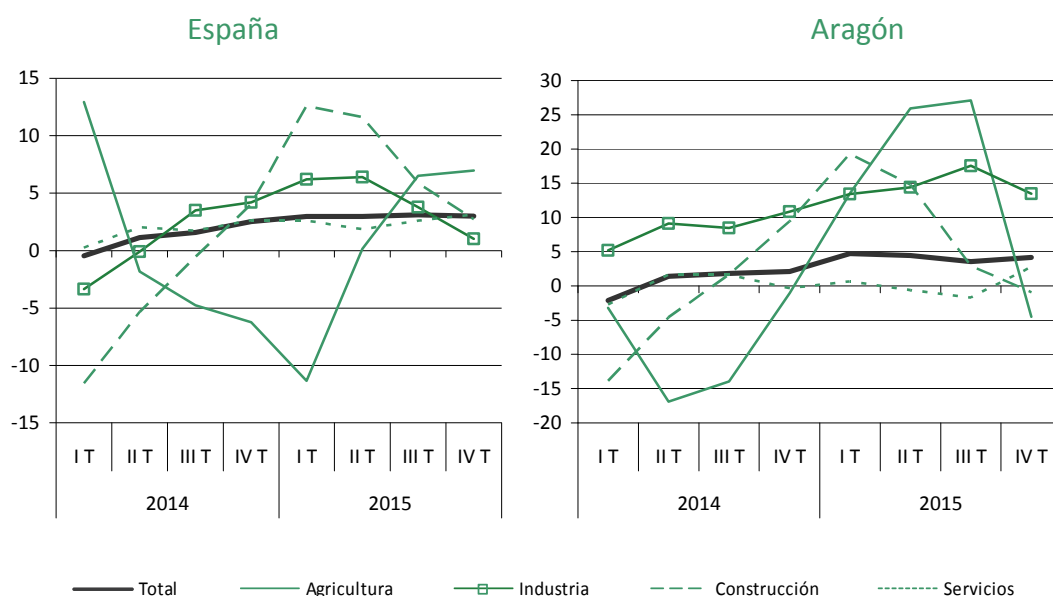
Desde un análisis sectorial, el crecimiento del empleo se ha apoyado en todas las grandes ramas de producción y esto, cabe reseñar, ha dado solidez a la mejora del mercado de trabajo en 2015. En Aragón, la industria ha sido la actividad que mas empleo ha generado (14,7%) y la que ha permitido a la comunidad autónoma encabezar la lista de las más dinámicas en términos laborales; la agricultura también ha colaborado, aunque en menor medida, al superar la caída de la ocupación

registrada el pasado ejercicio, con un avance en 2015 del 15%. A su vez, en la construcción y tras siete largos años de paralización de la actividad, la ocupación ha aumentado un 8,4%, y en los servicios, con una evolución mucho más discreta, un 0,3%. En el ámbito estatal, sin embargo, este último sector ha sido el principal responsable de la creación de empleo, aunque en términos relativos su tasa de crecimiento (2,6%) no ha sido de las más altas; este puesto ha correspondido a la construcción (8,1%) y a la industria (4,3%) y, ocupando el último puesto, se ha situado el sector agrario con un avance de tan sólo el 0,1%.

■ Gráfico 8

Evolución trimestral de la ocupación por sectores económicos

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014-2015



Fuente: INE. EPA

En 2015, el dinamismo que han presentado los servicios en su vertiente productiva no se ha trasladado con fuerza al mercado laboral aragonés. En efecto, en promedio anual los servicios en la comunidad autónoma tan sólo han aumentado la ocupación un 0,3%, tras un 2014 en el que tan apenas se movió (0,1%). Su evolución a lo largo del ejercicio ha sido, no obstante, algo errática, pasando de un crecimiento interanual del 0,6% en el primer trimestre, a una contracción del 1,7% en el tercero, para, de nuevo, en los últimos compases del año superar su atonía con un dato muy alentador, un avance del 2,8%. En España el empleo se ha expandido un 2,6% en media anual (1,7% en 2014), y ha cerrado el cuarto trimestre con una tasa del 3,2% (2,6% un año antes), datos que denotan el mayor dinamismo laboral que vive el sector a nivel estatal, el

único que ha logrado superar el nivel de ocupación que tenía al comienzo de la crisis. Tras esta evolución, los servicios han generado en España, de forma directa, el 65% de los nuevos empleos creados de media en 2015, mientras que en Aragón se han limitado al 4%.

■ Cuadro 4

Población ocupada y parada por sectores económicos

Medias anuales. Miles de personas. España y Aragón. 2014-2015

	2014		2015		Δ 15/14 (%)	
	España	Aragón	España	Aragón	España	Aragón
Ocupados	17.344,2	519,4	17.866,0	541,2	3,0	4,2
Agricultura	735,8	27,8	736,8	32,0	0,1	15,0
Industria	2.379,9	95,7	2.482,3	109,8	4,3	14,7
Construcción	993,5	30,2	1.073,7	32,8	8,1	8,4
Servicios	13.234,9	365,7	13.573,3	366,6	2,6	0,3
Parados	5.610,4	131,3	5.056,0	105,3	-9,9	-19,8
Agricultura	265,1	6,3	253,6	6,5	-4,3	2,8
Industria	219,4	6,3	182,6	6,3	-16,8	0,0
Construcción	253,7	5,8	207,3	3,4	-18,3	-41,1
Servicios	1.484,9	36,8	1.382,3	29,1	-6,9	-21,1
Parados que buscan su primer empleo o lo han dejado hace más de un año	3.387,4	76,2	3.030,2	60,2	-10,5	-21,1

Fuente: INE. EPA. Elaboración propia

Y es que por segundo año consecutivo, la industria ha sido en el contexto aragonés el verdadero promotor del empleo. Su demanda de trabajo ha subido un 14,7% de media (4,3% a nivel estatal), después del 8,4% registrado en 2014 (1,0% en España). Además, su trayectoria a lo largo de todo 2015 ha sido muy satisfactoria y, aunque en el último trimestre tendió a ralentizar el crecimiento, el año se cerró con un aumento del 13,5%, muy distante del 1,0% ofrecido de promedio en España. Tras esta evolución, la industria aragonesa ha aportado en términos netos 14.100 nuevos puestos de trabajo, el 60% del empleo creado en la comunidad autónoma, mientras que a nivel estatal la industria española ha supuesto el 20%.

En cuanto a la construcción y tras siete largos años de paralización de la actividad, en 2015 se ha incorporado finalmente a la recuperación laboral, aumentando su demanda de mano de obra un 8,4% de media en la comunidad autónoma (-1,9% en 2014) y un 8,1% a nivel estatal (-3,5% el año anterior). La primera mitad de año fue muy dinámica, con expansiones interanuales del empleo del orden del 17% en Aragón y del 12% en España, pero el segundo semestre no lo fue tanto y, como resultado, el

año ha terminado en la comunidad autónoma con un 0,9% menos de ocupación respecto de lo registrado el ejercicio anterior (un aumento del 2,7% a nivel estatal). Ahora bien, en media anual y al amparo del impulso laboral de los seis primeros meses del año, el sector se ha saldado con unos buenos resultados, contribuyendo en Aragón con 2.500 nuevos puestos de trabajo, el 12% de todo el empleo creado en la comunidad autónoma (15% en el conjunto del Estado).

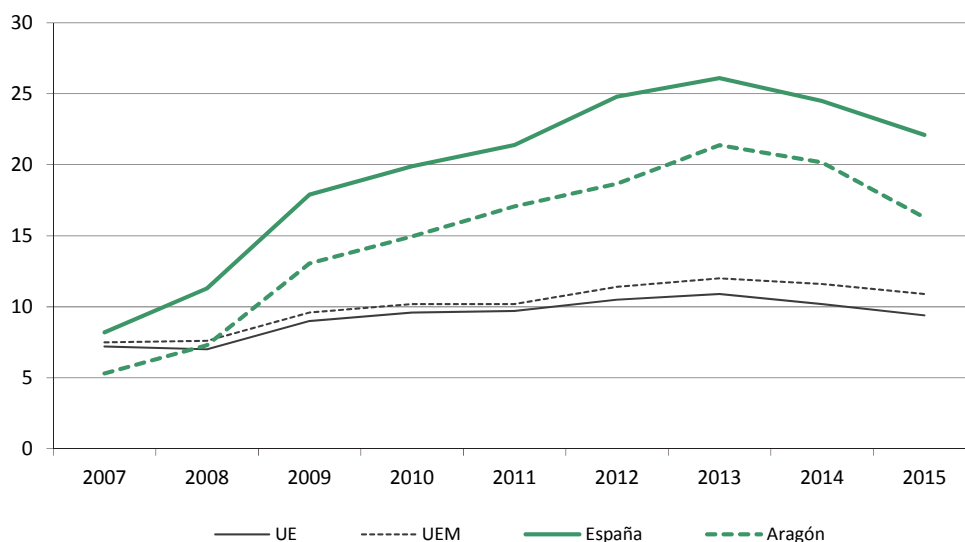
Respecto al sector agrario, caracterizado por una gran estacionalidad y dependencia de la climatología, cabe señalar que su empleo suele moverse en un marco de grandes oscilaciones. En efecto, durante el primer trimestre, su nivel de ocupación aumentó en la comunidad autónoma un 13,5% (-11,3% en España), mientras que en los últimos tres meses del año se ha saldado con una contracción del 4,5% (un incremento del 7,0% a nivel estatal). Ahora bien, aunando los resultados de los cuatro trimestres se obtiene que, de media en 2015, el empleo agrario ha aumentado en la comunidad autónoma un 15% (0,1% en España), aportando 4.200 nuevos puestos de trabajo, o lo que es igual, el 19% del todo empleo creado en el conjunto del año (el 0,2% de media española).

A nivel provincial y en términos relativos, donde más ha aumentado el empleo ha sido en Teruel (7,1%), le ha seguido Huesca (5,0%) y Zaragoza (3,7%). Desagregando la información por sectores económicos, el liderazgo laboral de Teruel se ha fundamentado en dos sectores, la construcción (22,2%) y la industria (28,9%), ya que la agricultura (8,1%) ha registrado un avance del empleo inferior a la media aragonesa y los servicios, en vez de mostrar un comportamiento expansivo, se han contraído un 1,8%. En Huesca y Zaragoza, sin embargo, todas las grandes ramas de actividad han evolucionado positivamente. En la provincia oscense la construcción ha sido el sector más dinámico (20,2%), seguidamente de la agricultura (14,7%), la industria (10,7%) y, finalmente, los servicios (0,3%). En Zaragoza el empleo agrícola e industrial ha despuntado con sendos avances del 18,8% y 13,6%, mientras que en la construcción (1,0%) y en los servicios (0,5%) los aumentos han sido mucho más discretos. Respecto al desempleo, Zaragoza ha sido la provincia donde más ha bajado (-21,7%), evolución que, en parte, se ha debido a una caída de la población activa del 1,6%. En las otras dos provincias, sin embargo, el descenso del paro (-14,4% en Huesca y -12,5% en Teruel) ha ido en paralelo a un aumento de los activos (1,6% en Huesca y 3,2% en Teruel).

■ Gráfico 9

Evolución de la tasa de paro

(%). EU, UEM, España y Aragón. 2007-2015



Fuente: EPA. INE. Eurostat

En el marco de la Unión Europea (UE), la tasa de paro se ha situado en media anual en el 9,4%, por debajo del dato registrado el año anterior (10,2%). La trayectoria mostrada por la Unión Económica Monetaria (UEM) ha sido muy similar y de una tasa del 11,6% en 2014 ha bajado al 10,9% en 2015.

España y Grecia han seguido siendo los países con mayores tasas de paro en el conjunto de la UE y de la UEM. Ahora bien, cabe anotar al respecto que, al igual que en 2014, España ha mostrado una evolución del desempleo más favorable que la media de la UE y, como prueba de ello, de nuevo en 2015 de cada dos personas que han abandonado la situación de paro en la UEM, una lo ha hecho en el mercado laboral español. Esta evolución ha vuelto a rebajar la distancia de la tasa de paro española respecto de los valores promedio de la UEM y UE, situando esta disparidad en el entorno de los once y trece puntos respectivamente, valores que, en todo caso, siguen siendo preocupantemente elevados. Entre los estados miembros de la UE, las menores tasas de paro se han registrado en Alemania (4,6%), República Checa (5,1%) y Reino Unido (5,3%), mientras que las más elevadas han correspondido, en línea con lo comentado anteriormente, a Grecia (24,9%) y España (22,1%).

1.4. INDICADORES DE PRECIOS

Índice de Precios al Consumo (IPC)

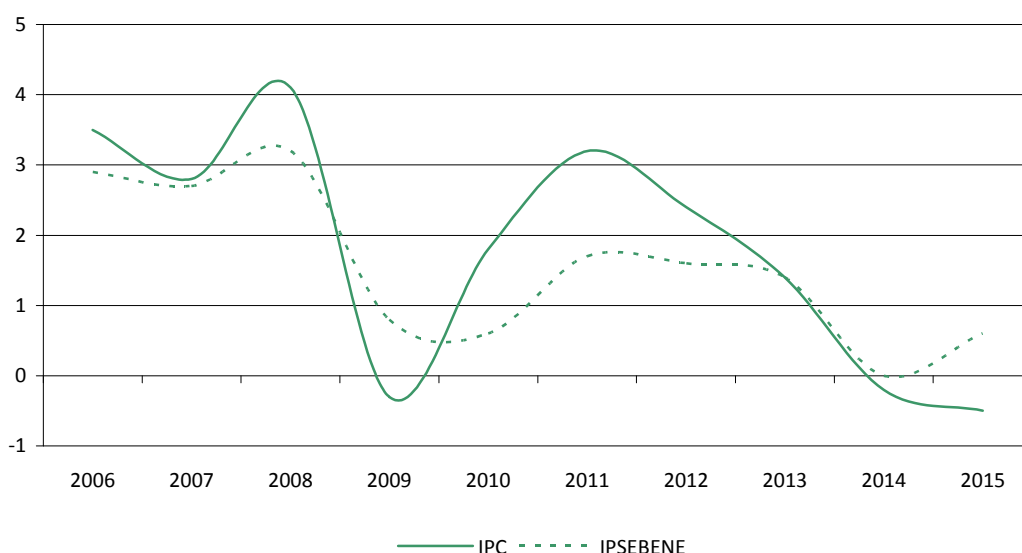
En un escenario de precios reducidos y condicionado por la caída del coste de las materias primas, más concretamente del petróleo, la inflación en España ha trazado en 2015 una trayectoria de tenue recuperación, impulsada por el contexto de mejora de la actividad económica y la depreciación del euro frente al dólar y frente a otras monedas.

En los años 2013 y 2014 la sostenida tendencia a la baja de los precios fue provocada de forma endógena por la debilidad de la demanda interna. Sin embargo, en 2015 su estancamiento ha obedecido al impacto directo del shock exógeno del marcado descenso de la cotización del petróleo, como demuestra la tendencia ligeramente alcista presentada por todos los componentes de la inflación subyacente y en línea con una recuperación generalizada del consumo y con él de los precios, especialmente en aquellos productos no afectados por el menor precio del crudo y sí por un mayor consumo de los hogares.

■ Gráfico 1

Evolución del IPC e IPSEBENE

Tasa media anual (%). España. 2006-2015



Fuente: INE. IPC. Base 2011

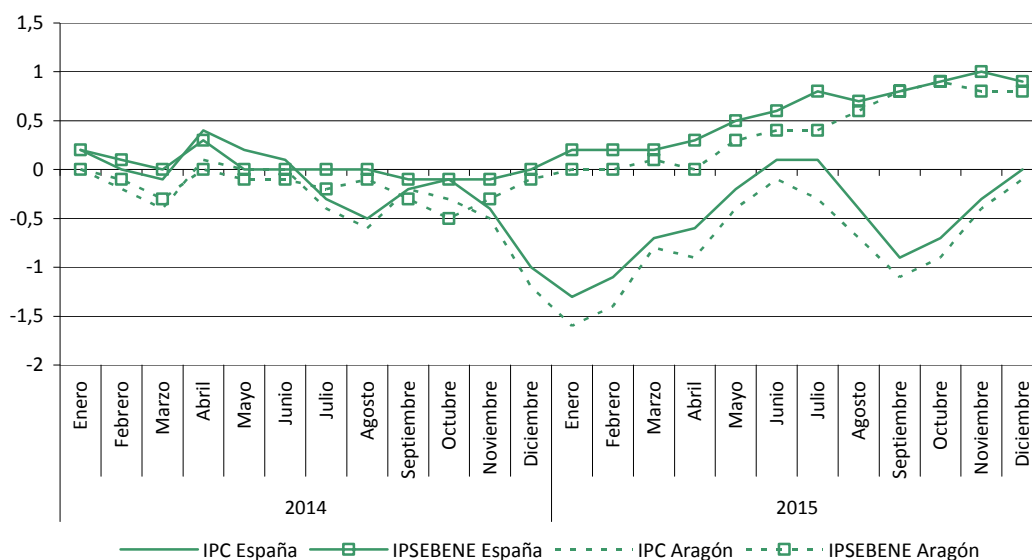
Alejada del objetivo del Banco Central Europeo, que trata de ubicar el índice de precios al consumo (IPC) en crecimientos por debajo, pero cerca, del 2% a medio plazo, la inflación española, medida por la tasa de variación interanual del IPC, se ha situado al cierre de 2015 en el 0,0% (-1,0% en diciembre de 2014), mientras que en promedio anual ha mostrado un retroceso del 0,5%, superior al registrado en 2014 (-0,2%). Pero al mismo tiempo, algunos indicadores de la inflación estructural y representativos del núcleo inflacionista han trazado una evolución ligeramente alcista, en sintonía con una demanda expansiva aunque en niveles todavía bajos. Así se ha desenvuelto la inflación subyacente, estimada por la tasa de variación del índice de precios de servicios y bienes elaborados no energéticos (IPSEBENE) y que descuenta el impacto de los bienes más volátiles como los productos energéticos y los alimentos frescos. Según este indicador, en diciembre de 2015 el aumento de los precios fue del 0,9% y en promedio anual del 0,6%, cuando en 2014 sendos registros anotaron un 0%.

Y el deflactor del PIB, indicador que posiblemente mejor sintetiza la evolución de los precios en el conjunto de la economía, al contemplar tanto la inflación del consumo privado como del público, de la inversión y de las exportaciones netas, ha anotado también mayores niveles de precios, rompiendo con la trayectoria de debilidad arrastrada desde 2008. Considerando que el PIB a precios corrientes ha crecido un 3,8% y en términos de volumen un 3,2%, este indicador ha registrado un aumento de los precios en tasa media anual del 0,6%, frente a un descenso del 0,4% en 2014. Por el lado de la demanda, las importaciones, con su efecto a la baja sobre los deflatores de la demanda final, han sido las que han revelado mayor debilidad, una contracción del 1,4% que ha acusado el impacto del abaratamiento del crudo en los mercados internacionales, al tiempo que las exportaciones han presentado un tenue incremento del 0,3%; el consumo privado también se ha situado en terreno negativo (-0,5%), mientras que el gasto público ha cifrado su avance en el 0,4% y la inversión en el 1,4%. Por el lado de la oferta, la tónica general ha sido al alza. La agricultura es la que ha presentado el mayor aumento (1,3%), seguida de la construcción (0,6%), la industria (0,3%) y, finalmente, los servicios (0,2%). En el contexto de Aragón y según se desprende de la Contabilidad Regional de España (CRE), el deflactor del PIB ha anotado un aumento del 0,2%, en contraste con la descenso registrado en 2014 (-0,9%).

■ Gráfico 2

Evolución mensual del IPC e IPSEBENE

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014-2015



Fuente: INE. IPC. Base 2011

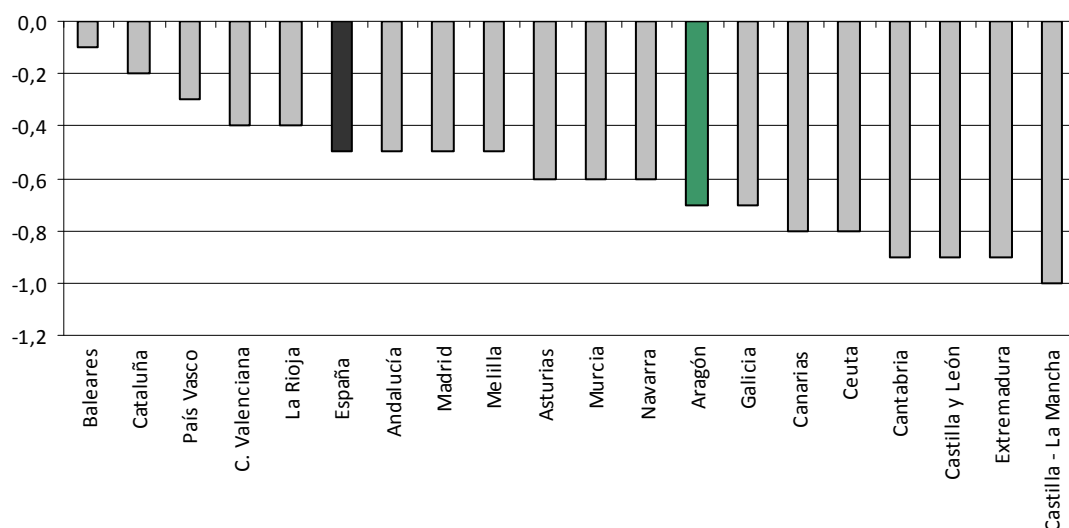
Retomando los precios de consumo, en 2015 el avance de la inflación se ha caracterizado por presentar tasas interanuales negativas durante casi todo el ejercicio. Como continuidad a la trayectoria de recortes emprendida en junio del año anterior, el IPC inició 2015 con una importante caída del 1,3%, a tan sólo una décima del valor histórico más bajo alcanzado en julio de 2009. Pero tras este desplome, comenzó a moderar su ritmo de descenso y a trazar una paulatina recuperación que le llevó en junio y julio a valores positivos (del 0,1% en ambos casos), dejando atrás nueve meses de recortes. En agosto, sin embargo, volvió a hundirse (-0,4%) para, en septiembre, anotar el segundo mínimo del año (-0,9%). Desde entonces y hasta el cierre del ejercicio se ha desenvuelto en una nueva senda alcista que ha situado la inflación en diciembre en el 0%, frente al -1,0% registrado el ejercicio anterior.

Esta trayectoria interanual del IPC ha estado supeditada a la evolución del precio del petróleo sobre su componente energético. En efecto, muy diferente ha sido el comportamiento de la inflación subyacente o IPSEBENE que, impulsada por el dinamismo del consumo privado, el aumento de la utilización de la capacidad productiva y la depreciación del tipo de cambio, ha proseguido una senda lenta y gradual de aceleración durante 2015. Este indicador de la inflación estructural española ha mantenido a lo largo de todo el ejercicio valores positivos y su perfil ha llevado la inflación desde el 0,0% de cierre en 2014 hasta el 1% en noviembre,

moderándose una décima en diciembre (0,9%), en parte, por el adelanto de las primeras rebajas de invierno.

La comparación entre la inflación general y la subyacente constata así la notable presión bajista que ha presentado el comportamiento de una de sus partidas más volátiles en la evolución del IPC, en concreto los productos energéticos, por el menor precio de los combustibles e, indirectamente, por su efecto en los costes de producción de otros bienes y servicios.

■ Gráfico 3
IPC por CCAA
Tasa media anual (%). 2015



Fuente: INE. IPC. Base 2011

Atendiendo al mapa autonómico, Baleares (-0,1%), Cataluña (-0,2%) y País Vasco (-0,3%) han sido las Comunidades Autónomas (CCAA) con menor descenso de precios; en 2014 fueron las únicas que mostraron crecimiento, aunque sin superar, en ningún caso, el 0,2%. En el lado opuesto y con las tasas de inflación negativas más altas se han situado Castilla-La Mancha (-1%) y Extremadura, Castilla y León y Cantabria, con descensos del 0,9% respectivamente. Aragón, por su parte, ha mantenido un patrón más cercano a la economía española mostrando su IPC, en media anual, un descenso del 0,7% (-0,3% en 2014), dos décimas por debajo de la media estatal y en sintonía con lo registrado por la Comunidad Autónoma de Galicia.

La evolución de la inflación aragonesa en el transcurso de 2015 ha dibujado una senda similar a la española, aunque la regional siempre con valores ligeramente

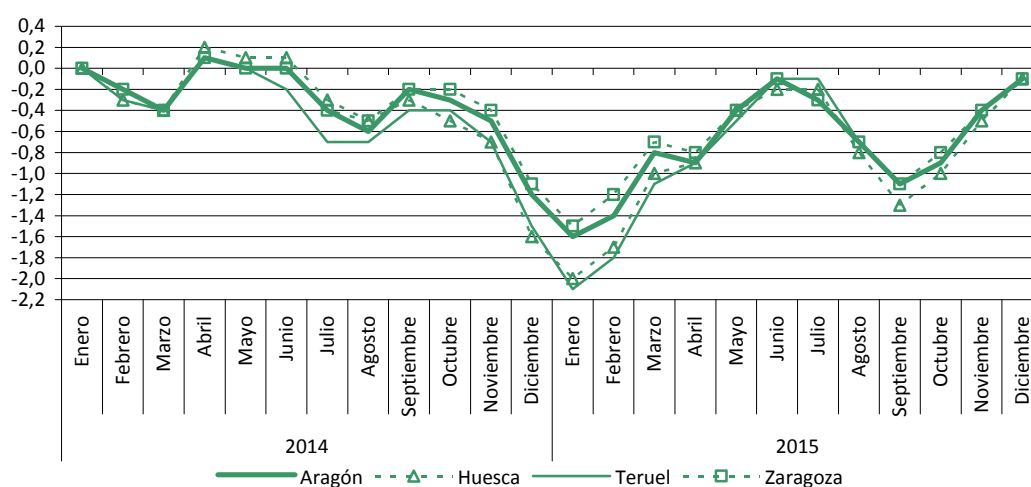
inferiores, denotando una mayor debilidad y en línea con lo acontecido en el ejercicio anterior. Así, en 2015 la evolución de los precios en la comunidad autónoma ha sostenido registros negativos todo el año y más intensos que los presentados a nivel nacional. En enero la inflación se situó en el -1,6%, a tres décimas de la media estatal (-1,3%) y de su valor histórico más bajo alcanzado en julio de 2009 (-1,9%). En febrero y derivado del impacto de la ralentización de los descensos del precio del petróleo, en sintonía con la media española, comenzó a trazar una cierta recuperación que le llevó en junio a una inflación del -0,1%. Sin embargo, en el transcurso del tercer trimestre el coste de la energía volvió a truncar esta evolución, ofreciendo en septiembre el segundo mínimo del año, una tasa de variación del -1,1%. Los últimos tres meses y en paralelo a una caída del precio de la energía, pero menor que la observada en el mismo período del año anterior, el IPC marcó de nuevo moderación en su ritmo de descenso, cerrando el año en un registro del -0,1%, una décima por debajo del dato de España pero a distancia del -1,1% anotado en diciembre de 2014.

Y respecto a la evolución presentada por el IPSEBENE en la comunidad autónoma, este indicador también ha mostrado menos empuje que a nivel estatal. El diferencial más acusado se alcanzó en julio, cuando la inflación subyacente marcó un aumento del 0,4% en Aragón frente a un 0,8% de media española. No obstante, durante el segundo semestre estas diferencias se fueron diluyendo, por lo que al cierre de 2015 este indicador situó el aumento de precios en la comunidad en el 0,8% (-0,1% en 2014), una décima por debajo de lo registrado por el conjunto de España.

■ Gráfico 4

Evolución mensual del IPC

Tasa interanual (%). Aragón y provincias. 2014-2015



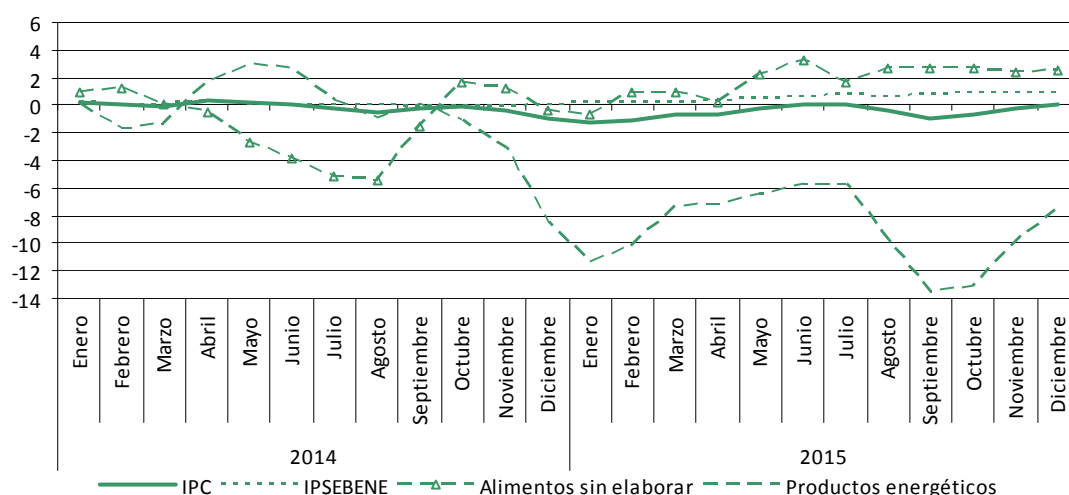
Fuente: INE. IPC. Base 2011

Por provincias, la inflación también ha revelado debilidad, si bien y al igual que la media aragonesa, dentro de un perfil de paulatina recuperación que ha sido más intenso en Huesca y Teruel. Esta evolución ha llevado a estas dos provincias a cerrar 2015 con una caída idéntica del 0,1% en tasa interanual, cuando un año antes los precios registraban descensos en Huesca del 1,6% y del 1,5 en Teruel; en promedio anual ambas han mostrado una caída del 0,8%, una décima superior a la media autonómica. La provincia de Zaragoza es la que más se ha ajustado al conjunto de Aragón y, en esta línea, los precios han cerrado diciembre con un recorte del 0,1% y en promedio anual del 0,7%, frente a sendos recortes en 2014 del 1,1% y 0,3%, respectivamente.

■ Gráfico 5

Evolución mensual del IPC según su composición por grupos especiales

Tasa interanual (%). España. 2014-2015



Fuente: INE. IPC. Base 2011

Atendiendo a los diferentes grupos de gasto que integran el IPC y comenzando por los servicios, cuyo peso en la cesta ronda el 40%, cabe destacar que su comportamiento en 2015 ha seguido marcado por niveles relativamente bajos en comparación a los que presentaba al inicio de la crisis en 2008, cuando la inflación rondaba tasas del 4%. La pauta de moderación salarial, factor que desempeña un papel muy importante en la formación de precios del sector, está condicionando de manera significativa la inflación de los servicios. Pero cabe señalar, al mismo tiempo, que, en un contexto de expansión del gasto de los hogares, su trayectoria a lo largo del año ha sido suavemente alcista, por lo que al cierre de 2015 los precios del sector anotaban un aumento del 1% (0,3% en 2014) y en promedio anual una subida del 0,7%,

superando la casi estabilidad mostrada el año anterior (un aumento del 0,1%). Como resultado de esta evolución, su contribución final al avance del IPC ha sido de 0,4 puntos en diciembre (0,1 puntos en 2014) y de 0,3 puntos en media anual (0,1 puntos el año pasado). Cabe también destacar que dentro de los servicios se han constatado comportamientos dispares y, en esta línea, frente a la subida de los precios de turismo y hostelería (1,1% de avance medio en 2015) y seguros médicos (4,8%), cabría señalar la estabilidad mostrada por el transporte público urbano (0%) e interurbano (0,3%), o el descenso de comunicaciones (-1,8%) y alquiler de la vivienda (-0,5%).

Por su parte, los precios de los bienes industriales no energéticos (BINES), con un peso que alcanza el 26%, también han dibujado una evolución suavemente alcista, especialmente desde que en el mes de abril interrumpieran su trayectoria de casi dos años de registros negativos. Los precios de estos bienes han dejado de caer por el mayor dinamismo del consumo de los hogares y, en parte, por la presión al alza atribuida a la depreciación del euro que encarece los precios industriales vía importación. Como resultado de esta evolución, en diciembre los precios de los BINES mostraron un crecimiento del 0,6% (-0,2% el año anterior), siendo su aportación al avance del IPC global de 0,2 puntos, frente a una aportación negativa en 2014 (-0,1 puntos). En promedio anual el aumento ha sido del 0,3% (caída del 0,4% en 2014), por lo que su contribución al incremento del IPC ha sido de 0,1 puntos (-0,1 puntos el pasado año). Dentro de este grupo, la partida que más ha subido los precios en el conjunto del año ha sido automóviles, con un aumento del 3,2%.

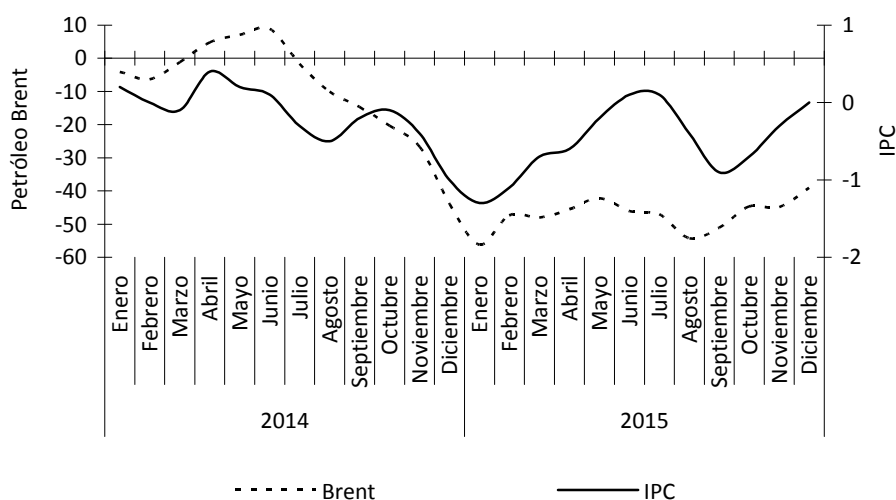
Respecto a la alimentación elaborada, su perfil a lo largo de 2015 ha sido igualmente alcista, pasando de una tasa de variación negativa a finales de 2014 del 0,2% a un crecimiento, un año más tarde, del 1,4%. Como resultado, en promedio anual los precios de estos alimentos han crecido un 0,9%, medio punto por encima de lo registrado en 2014, con aceites como la partida más inflacionista de este grupo (un aumento de precios cercano al 19%). Con un peso en la cesta que ronda el 15%, la alimentación elaborada ha presentado en diciembre una contribución positiva de 0,2 puntos al aumento del IPC general (en 2014 fue nula), mientras que en términos de media su aportación ha sido algo superior a los 0,1 puntos, el doble de su contribución en 2014.

Y dentro de los elementos más volátiles y tradicionalmente más inflacionistas, los alimentos no elaborados también han presentado, en un marco de fuertes oscilaciones, una tendencia al alza opuesta a la trayectoria sostenida el año anterior. En este sentido, la aceleración de los precios ha sido importante en el transcurso del ejercicio y, de una caída media anual del 1,2% en 2014, los precios de los alimentos no

elaborados han pasado a crecer un 1,8% en 2015 (legumbres y hortalizas frescas (6,6%) ha sido la partida más inflacionista). Y con datos a diciembre, el aumento de precios fue del 2,5% que, en contraste con el cierre del año anterior (-0,4%), da cuenta del perfil mantenido a lo largo de todo el año. Este componente del IPC tiene, no obstante, un peso relativamente pequeño en la cesta de la compra que no llega al 7% y, por ello, su aportación al avance global del IPC ha sido de 0,2 puntos en promedio anual (-0,1 puntos en 2014) y de 0,1 puntos en diciembre, frente a una contribución nula el pasado ejercicio.

■ Gráfico 6

Evolución mensual del petróleo Brent (\$ barril) y del IPC en España Tasa de variación interanual (%). 2014-2015



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. The Economist y Financial Times. INE. IPC. Base 2011

Los productos energéticos han sido, por consiguiente, los responsables de la caída del nivel de precios protagonizada en 2015 por el IPC. La economía española muestra una gran dependencia energética exterior, alrededor del 70% de su consumo energético debe ser importado (53% la media de la UE), y el petróleo constituye la partida más importante con un peso del 60%. Si a ello se le suma que el barril Brent de petróleo de referencia en Europa ha caído, desde los 63 dólares a los que cotizaba de media en diciembre de 2014, hasta los 38 dólares en un solo ejercicio, se entiende que en el transcurso de 2015 el desplome de la cotización internacional del petróleo ha sido el shock externo que, por fuerza, más ha condicionado la evolución del IPC, indicador que ha dibujado una trayectoria sintónica a la sostenida por el coste de esta materia prima.

Así, en un marco de gran volatilidad, los precios energéticos han intensificado en 2015 el perfil de flexión a la baja iniciado dos años antes y han mostrado en promedio anual un descenso del 9,0%, notoriamente superior al -0,8% registrado en 2014. A lo largo de todo el ejercicio su trayectoria se ha alimentado de tasas de variación negativas. Durante el primer semestre tendió a moderar su perfil fuertemente bajista, interrumpiendo en julio dicho proceso; en los meses de verano se recrudecieron los descensos y en septiembre alcanzó su valor negativo más alto (-13,6%) para, de nuevo en octubre, frenarse y cerrar diciembre con una caída del 7,5% (-8,5% en 2014). En consecuencia y con un peso en la cesta de la compra que ronda el 12%, los productos energéticos han restado 1,1 puntos al avance medio de la inflación (-0,1 puntos el año anterior), con la complicidad en especial de combustibles y carburantes (sus precios han caído en el conjunto del año un 12,1%). Con datos a diciembre, su aportación al crecimiento global del IPC ha sido también negativa (-1,0 puntos), en línea con su comportamiento en 2014.

En Aragón el perfil mostrado por estos grupos de gasto ha sido muy similar. No obstante y en línea con lo sucedido en 2014, la trayectoria de la alimentación, tanto en su vertiente elaborada (0,7%) como no elaborada (1,2%), y la de los servicios (0,4%) han mostrado una mayor debilidad, condicionando con ello un menor avance de los precios en Aragón que de media en España.

■ Cuadro 1

IPC por grupos COICOP

Tasa interanual (%). España, Aragón y provincias. Diciembre de 2015

	España	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1,8	1,8	2,3	2,3	1,6
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,3	1,1	1,0	0,8	1,2
Vestido y calzado	0,5	0,6	0,5	0,3	0,7
Vivienda	-2,3	-3,5	-3,7	-3,2	-3,5
Menaje	0,1	0,6	1,0	-1,0	0,8
Medicina	0,5	0,4	2,4	1,4	-0,2
Transporte	-2,8	-2,5	-2,8	-2,8	-2,3
Comunicaciones	0,5	0,5	0,6	0,4	0,5
Ocio y cultura	0,2	-0,3	-0,6	-1,8	0,0
Enseñanza	0,5	1,0	0,9	0,7	1,1
Hoteles, cafés y restaurantes	0,9	1,0	0,9	1,2	1,0
Otros bienes y servicios	1,7	1,8	2,0	1,4	1,8
Índice general	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

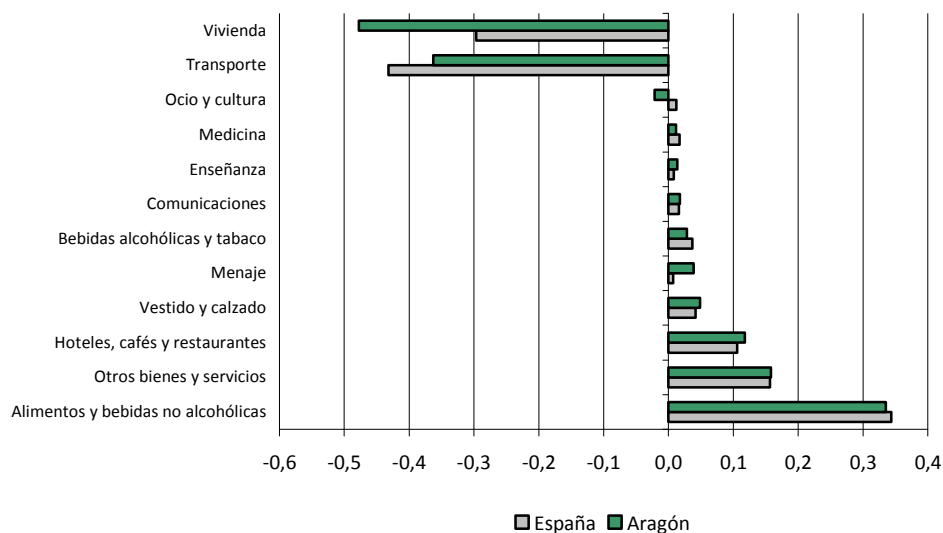
Fuente: INE. IPC. Base 2011

Examinando para España el IPC por grupos de gasto según la clasificación COICOP, sólo dos de los doce grupos considerados han tenido, con datos a diciembre, tasas de inflación negativas: transporte (-2,8%) y vivienda (-2,3%). El resto, con un peso del 72% dentro del IPC, ha cerrado en positivo superando la media del Índice general (0,0%). Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,8%), otros bienes y servicios (1,7%) y bebidas alcohólicas y tabaco (1,3%) han sido los grupos más alcistas, situándose las restantes partidas por debajo del umbral del 1%.

Este mismo análisis efectuado en promedio anual presenta algunas diferencias. De los doce grupos cinco muestran tasas de inflación negativas, los dos mencionados en el párrafo anterior más comunicaciones (-1,8%), ocio y cultura (-0,4%) y menaje (-0,2%). El resto, con un peso del 55%, sitúa la variación de sus precios en terreno positivo, siendo destacable en este caso la situación de otros bienes y servicios (1,6%), bebidas alcohólicas y tabaco (1,4%), alimentos y bebidas no alcohólicas (1,2%) y enseñanza (1,1%).

■ Gráfico 7

Aportación de cada grupo de gasto al incremento global del IPC
(%). España y Aragón. Diciembre 2015



Fuente: INE. IPC. Base 2011

Aragón, con datos a diciembre, ha compartido con la media de España una caída de precios en los mismos grupos, más uno adicional: ocio y cultura (-0,3%). Entre los que han mostrado descenso de precios, vivienda ha sobresalido por presentar una caída superior en un punto a la media española; en el lado contrario, menaje y enseñanza han situado su inflación medio punto por encima de la registrada a nivel estatal. En

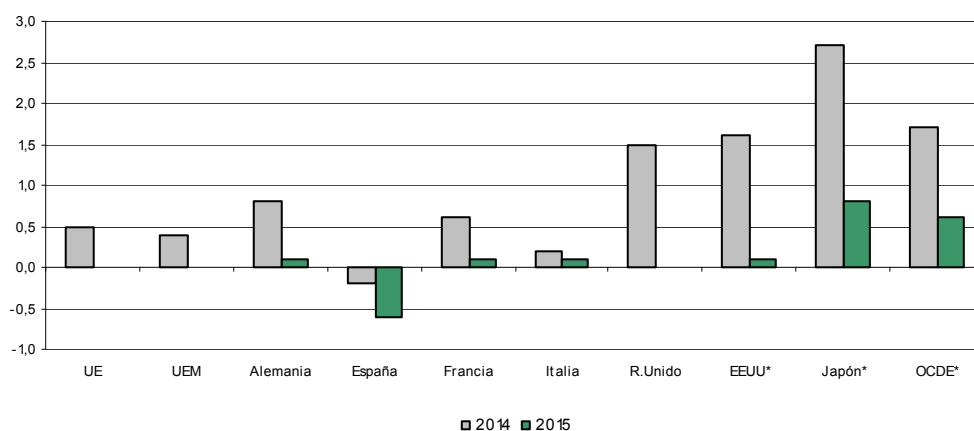
términos de media anual, menaje es el único grupo que no ha compartido el signo negativo ofrecido por el conjunto del Estado, pudiendo destacar en este caso también la mayor debilidad mostrada por vivienda.

Por provincias, las tres han cerrado diciembre con una caída de precios del 0,1%, en sintonía con la media aragonesa. No obstante, el análisis desagregado por grupos de gasto revela diferencias a destacar. Así, en la provincia oscense y al contrario de lo sucedido en 2014, cabría señalar que los precios relativos al ámbito de medicina han marcado un aumento muy superior al de la media aragonesa, lo que también ha ocurrido, aunque con menor intensidad, en Teruel, donde dos grupos adicionales han sostenido también una evolución dispar, menaje, cuyos precios han caído cuando en la comunidad autónoma han aumentado, y ocio y cultura, al ofrecer éste un descenso de precios notoriamente superior a la media. En Zaragoza, sin embargo, medicina es la única que se ha alejado, significativamente, de la evolución aragonesa, anotando en este caso una caída de precios frente a un aumento en el conjunto de Aragón.

Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA)

La tasa de inflación de España en términos armonizados ha presentado en 2015 un perfil muy similar al del índice de precios al consumo. En diciembre el IPCA ha cerrado el año con una variación de los precios del -0,1% y en media anual del -0,6%, situándose en ambos casos una décima por debajo del dato mostrado por el IPC (0% y -0,5%, respectivamente).

■ Gráfico 8
IPCA de las principales áreas económicas
Tasa media anual (%). 2014-2015



(*) EEUU, Japón y OCDE precios de consumo

Fuente: INE. Base 2011. Eurostat. Ministerio de Economía y Competitividad

Por su parte, los precios de consumo en la zona euro han mostrado un perfil renqueante, manteniendo su evolución lejos también del objetivo del Banco Central Europeo (CBE), que trata de mantener la tasa de crecimiento de precios por debajo, pero próxima, al 2%. La inflación de la eurozona ha cerrado así 2015 por debajo de las expectativas anotando un aumento del 0,2% (-0,2% en diciembre de 2014) y en promedio anual se ha mantenido estable (0%), tras un avance en 2014 del 0,4%. Como resultado de esta trayectoria, España ha presentado respecto de la Unión Económica Monetaria (UEM) un diferencial de inflación de -0,6 puntos en términos de media anual y de -0,3 puntos con datos a diciembre. En el conjunto de la zona euro la mayor subida de precios, en promedio anual, ha sido la protagonizada por Malta (1,2%), once países más han mostrado inflación positiva, pero inferior al 1%, y siete negativa, con Chipre (-1,6%) y Grecia (-1,1%) a la cabeza.

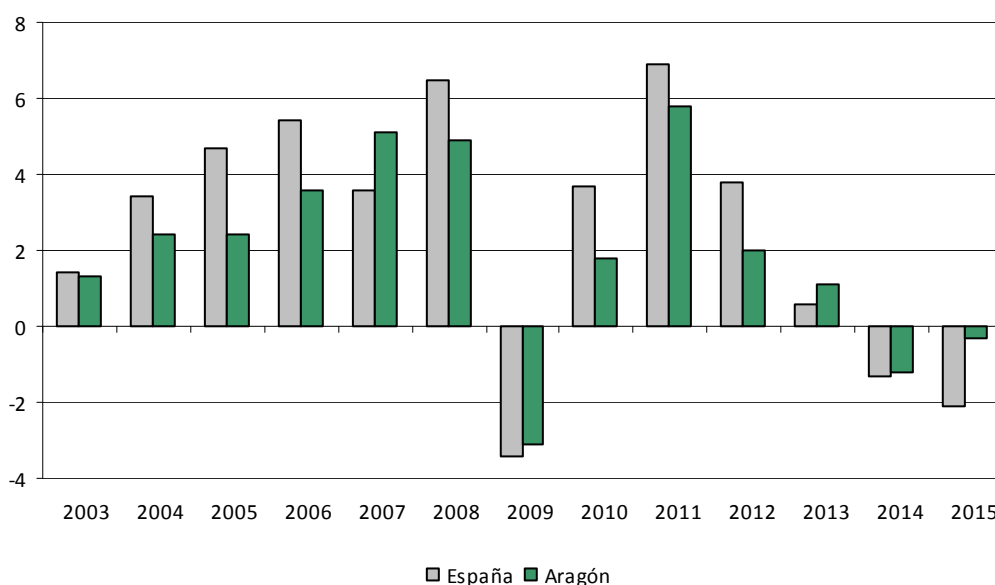
En el marco de Unión Europea (UE) y rompiendo con once años de inflación por encima de la media de la zona euro, los precios han mantenido el mismo patrón que el seguido por la UEM y, en consecuencia, en diciembre la variación de su IPCA se ha situado en el 0,2% (-0,1% en 2014) y en media anual en el 0% (0,5% el pasado año), en idénticos registros a los mostrados por la Unión Económica Monetaria.

Índice de Precios Industriales (IPRI)

■ Gráfico 9

Evolución del IPRI

Tasa media anual (%). España y Aragón. 2003-2015



Fuente: INE. Índice de Precios Industriales. Base 2010

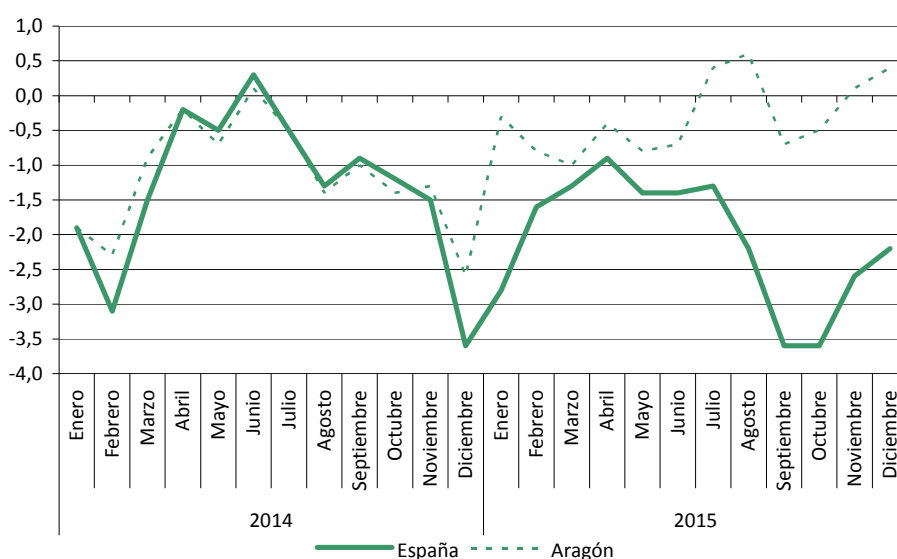
El Índice de Precios Industriales (IPRI), que mide la evolución de los precios de venta a salida de fábrica de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior, se ha desenvuelto en 2015 en un contexto de bajas presiones inflacionistas, en buena parte, por la evolución de los bienes energéticos y en sintonía con los componentes homólogos del IPC.

A lo largo de todo el ejercicio este indicador ha estado sosteniendo variaciones negativas, por lo que en tasa media anual la industria española ha registrado una caída de precios del 2,1% que, enlazando con la contracción sufrida el pasado ejercicio (-1,3%), ha intensificado la atonía iniciada a mediados de 2013.

■ Gráfico 10

Evolución mensual del IPRI

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014-2015



Fuente: INE. Índice de Precios Industriales. Base 2010

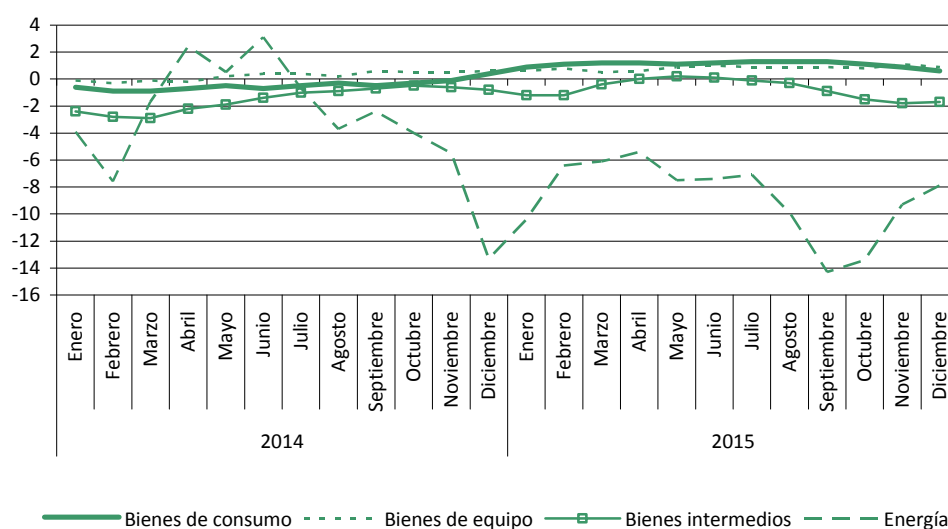
En el transcurso de los cuatro primeros meses del año los precios de la industria tendieron a mostrar una trayectoria de ralentización de la caída, en la que participaron todos los grandes grupos y, en especial, los bienes intermedios y energéticos. El ejercicio comenzó así con una contracción del 2,8% que dio paso en abril a un descenso del 0,9%, el menor de todo el año. Buena parte de esta evolución se puede explicar por el desenvolvimiento de los precios del barril de petróleo y por la depreciación del tipo de cambio del euro que encarece el precio de las importaciones adquiridas por la industria. Pero en el mes de mayo se puso fin a esta trayectoria que, en paralelo a la mostrada por el componente energético y, en parte también, a la

evolución de los bienes intermedios, terminó en septiembre y octubre con sendos descensos del -3,6%. En noviembre y diciembre el IPRI volvió a poner freno a su sesgo bajista cerrando 2015 con una bajada de los precios industriales del 2,2%, menos intensa que la ofrecida en 2014 (-3,6%). La influencia de los precios de los bienes energéticos y de las materias primas ha sido la clave que ha condicionado, de forma significativa, esta senda trazada por del índice general. Así y a diferencia del índice global, los bienes de consumo y los bienes de equipo han registrado a lo largo de todo el ejercicio valores positivos con un perfil generalmente alcista, lo que ha tenido su reflejo en los precios finales de consumo, el IPC de la alimentación elaborada y de los bienes industriales no energéticos.

■ Gráfico 11

Evolución mensual del IPRI por destino económico

Tasa interanual (%). España. 2014-2015



Fuente: INE. Índice de Precios Industriales. Base 2010

Atendiendo al destino económico de los distintos bienes cabe destacar que, en línea con lo apuntado anteriormente, salvo la energía y los bienes intermedios, los restantes bienes industriales han cerrado diciembre mostrando aumento de precios; los bienes de consumo no duraderos un avance del 0,7% (0,3% en 2014), los bienes de equipo del 0,9% (0,6% el ejercicio anterior) y los bienes de consumo duradero del 0,3% (0,8% el pasado año). Y en promedio anual la evolución ha sido similar, los bienes de consumo no duradero y bienes de equipo han despedido el año anotando unos crecimientos del 1,2% y 0,8%, respectivamente, superiores a los anotados en 2014 (-0,5% y 0,2%); y por

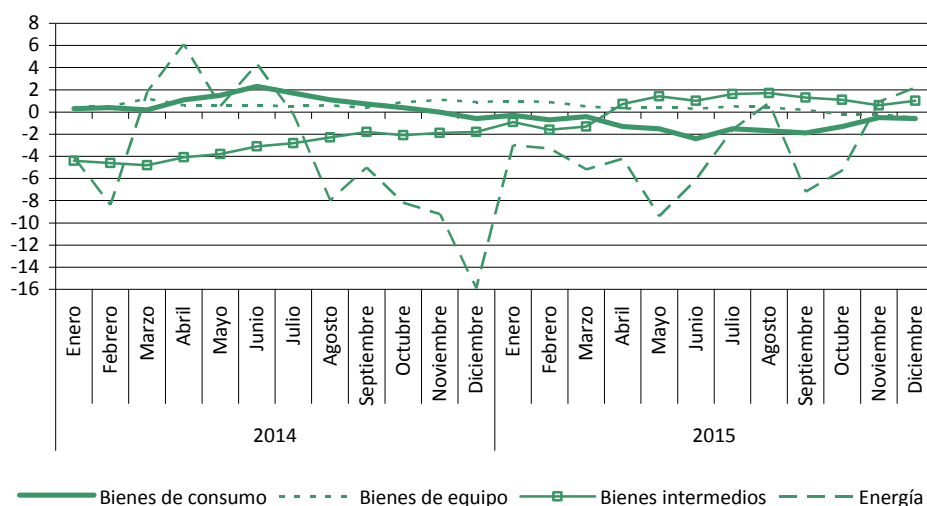
su parte, los bienes de consumo no duraderos lo han cerrado con un avance del 0,2%, inferior en este caso al dato mostrado el ejercicio precedente (0,5%).

Por lo tanto, han sido los bienes energéticos y los bienes intermedios los que han condicionado los valores negativos del Índice general. Los bienes intermedios han contribuido con un descenso de los precios en diciembre del 1,7% (-0,8% en 2014) y en media anual con una contracción del 0,7% que, cabe señalar, ha suavizado el dato mostrado el pasado ejercicio (-1,5%). Y los bienes energéticos, influidos muy a la baja por los precios ofrecidos por las empresas de coquería y refino del petróleo, han situado la caída en diciembre en el 7,9% (-13,3% en 2014) y en promedio anual en el 8,8%, intensificando significativamente el dato registrado un año antes (-3,1%).

■ Gráfico 12

Evolución mensual del IPRI por destino económico

Tasa interanual (%). Aragón. 2014-2015



Fuente: INE. Índice de Precios Industriales. Base 2010

En Aragón los precios industriales han trazado en conjunto un perfil al alza que, en parte, ha diferido de la media estatal por dos razones: por la trayectoria de menor debilidad mostrada por su componente energético, al no verse éste afectado por el precio de salida de fábrica de las empresas de coquerías y refino de petróleo, y por la mayor fortaleza revelada por los bienes intermedios. Y en esta línea, en diciembre de 2015 los precios industriales aragoneses señalaron un aumento del 0,4%, frente a un descenso en España del -2,2%; y en promedio anual, por el sesgo a la baja que supuso el primer semestre, una caída del 0,3%, a distancia del -2,1% ofrecido por la media española.

Los precios de los bienes intermedios y energéticos han situado así su evolución por encima de la trazada a nivel estatal. En tasa media anual, los bienes intermedios han presentado un aumento del 0,5%, frente a un descenso en España del 0,7%, y al cierre del ejercicio un avance del 1,0%, cuando en el conjunto del Estado han caído un 1,7%. Por su parte, los bienes energéticos han ofrecido un descenso del 3,5% (-8,8% en España), cerrando diciembre en positivo, con un crecimiento del 2,2% en contraste con el -7,9% anotado a nivel estatal. En cuanto a los bienes de consumo duradero, con un perfil más próximo a la media española, sus precios han despedido el año con un avance del 0,4% y en promedio del 0,3%, a tan sólo una décima por encima del dato español.

Los bienes de equipo y los de consumo no duradero han mostrado, sin embargo, una mayor resistencia al alza que la media española. Los primeros, con un perfil bajista, han ofrecido en diciembre un descenso de precios del 0,5%, frente a un aumento en España del 0,9%, y en promedio han limitado su crecimiento al 0,3%, medio punto menos que a nivel estatal. Y respecto a los bienes de consumo no duradero cabría señalar que sus precios han sostenido todo el año tasas de variación negativas, lo contrario de lo sucedido a nivel nacional; en efecto y si de media en Aragón estos han disminuido 1,8%, en España han aumentado un 1,2%, y con datos a diciembre, frente a una caída en la comunidad autónoma del 1,2%, su homólogo español ha avanzado un 0,7%.

1.5. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS

Salarios

La Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), operación estadística continua de carácter coyuntural y de periodicidad trimestral elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), forma parte de los euro indicadores de Eurostat empleados para medir la convergencia de los costes laborales en los Estados miembros.

La media anual en España del coste laboral nominal por trabajador y mes en 2015 se ha cifrado en 2.551,7 euros, tras mostrar un aumento del 0,6% (-0,3% en 2014). De este importe, en torno al 75% ha correspondido al componente salarial (1.902,4 euros), que ha crecido un 1,1%, en parte por la restitución en 2015 de una fracción de la paga extra devengada en 2012 por los funcionarios. El otro 25% del coste laboral ha correspondido a otros costes (649,3 euros), partida que incluye las cotizaciones sociales obligatorias a cargo de la empresa y otros pagos no salariales, como las indemnizaciones por despido, y cuya evolución ha sido negativa (-0,7%), por segundo año consecutivo. Los salarios han encadenado así cuatro trimestres al alza, poniendo fin, en principio, al proceso de devaluación interna iniciado en España tras la crisis. Este perfil, cabe señalar, ha estado en consonancia con el mostrado por otras estadísticas salariales. Así, el equivalente al coste salarial por trabajador en la Contabilidad Nacional de España es la remuneración por asalariado. Atendiendo a esta nueva fuente, los salarios han recuperado pulso en 2015, aunque de forma más tenue, registrando un avance medio anual del 0,5%, frente al retroceso del 0,6% anotado en 2014.

Uno de los indicadores que mejor transmiten esta situación de devaluación es la evolución del coste laboral por unidad producida (CLU) que, además de la remuneración por asalariado, tiene en cuenta la productividad por ocupado. Atendiendo a los últimos datos disponibles, en 2015 se ha constatado un ligero aumento de los CLU que ha rondado el 0,3% (-0,8% en 2014). Esta evolución, que sigue contrastando con los crecimientos observados en los años previos a la crisis cuando los CLU crecían a ritmos del 4,2% en 2007 o del 5,9% en 2008, ha puesto así fin a cinco años de retrocesos.

La evolución de los salarios en combinación con el comportamiento del nivel de precios informa sobre si dichas variaciones llevan aparejadas ganancias o pérdidas de poder adquisitivo. En 2015 el coste salarial ha aumentado mientras que el índice de precios al consumo (IPC) ha caído, por lo que de media se puede estimar que en 2015

los salarios han ganado cierto poder adquisitivo, algo más de un punto y medio. Ahora bien, desde 2010 los salarios han perdido en España en torno al 6% de su capacidad adquisitiva, en parte por las subidas de los tipos de IVA y de otro tipo de medidas de carácter fiscal.

Los costes laborales en la comunidad autónoma se mantienen con regularidad por debajo de la media española, trazando una senda de mayor moderación salarial. Sin embargo, en 2015 el coste laboral nominal total por trabajador ha aumentado un 1,6%, superando en un punto la tasa de variación registrada a nivel estatal. No obstante, y pese a este incremento, su cuantía de 2.477,1 euros ha seguido siendo inferior al dato español. Esta evolución ha descansado en una mayor subida del componente salarial (2,3%) y una menor contracción de la partida de otros costes (-0,2%), trayectoria que ha situado sus respectivos importes en 1.828,9 y 648,2 euros.

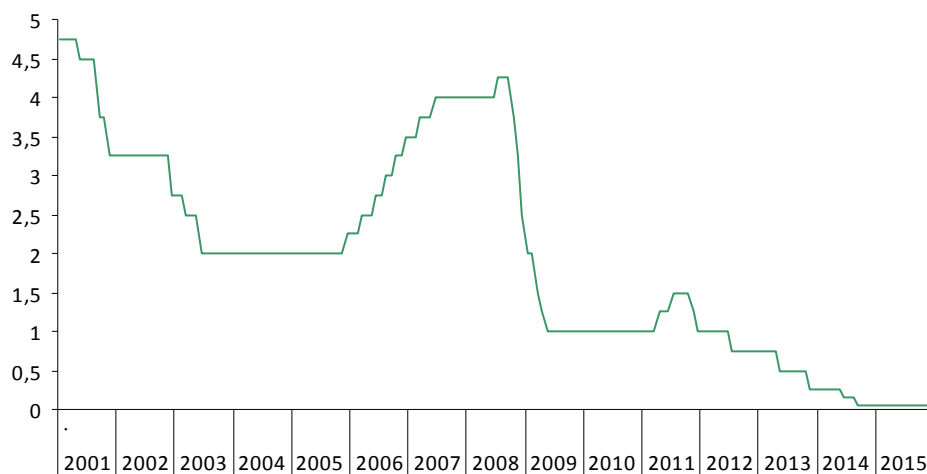
Tipo de interés

En el marco de un programa de estímulos monetarios sin precedentes, en 2015 el Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido sin variación el tipo de interés en su nivel mínimo histórico del 0,05%, cota que fijó en la última rebaja operada en septiembre de 2014. Con esta decisión el BCE ha tratado de asegurar el retorno de las tasas de inflación a niveles inferiores, aunque próximos, al 2,0%, reforzando al mismo tiempo la modesta recuperación económica de la zona euro y su resistencia frente a las perturbaciones de la economía mundial.

■ Gráfico 1

Tipo de interés de intervención. BCE

Operaciones principales. UEM. 2001-2015



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

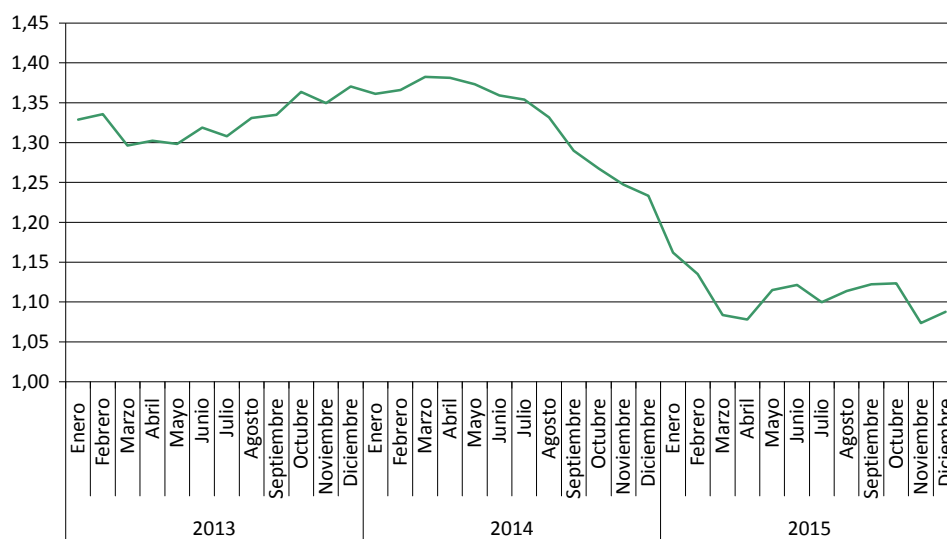
En Estados Unidos (EEUU), sin embargo, la consolidación de la recuperación económica y la fortaleza del mercado laboral han llevado a la Reserva Federal (FED) a aumentar en diciembre los tipos un cuarto de punto, situando el precio oficial del dinero, al cierre de 2015, en un rango entre el 0,25% y el 0,5%. Esta subida es la primera que se produce en casi una década, y ha supuesto el fin de un período extraordinario de siete años con el precio del dinero rozando el cero.

Tipo de cambio

En el transcurso de 2015 el euro ha presentado una tendencia acusada de depreciación respecto del dólar, como consecuencia, fundamentalmente, de la divergencia entre las políticas monetarias aplicadas por la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y el Banco Central Europeo (BCE). El mayor ritmo de expansión económica de EEUU, a pesar de que la UEM ha proseguido su proceso de recuperación, también ha contribuido a alimentar la fortaleza del dólar.

■ Gráfico 2

Evolución mensual de la paridad dólar/euro 2013-2015



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

La FED ha marcado así en 2015 un punto de viraje respecto a su política de inyectar liquidez en los mercados, en línea con una normalización gradual de su política monetaria y ha aumentado los tipos de interés hasta el rango 0,25%/0,50%. Por el contrario, el BCE ha mantenido su tipo director en el 0,05%, y a fin de combatir los riesgos de una inflación baja y prolongada, ha intensificado el tono expansivo de su

política monetaria, con decisiones como el lanzamiento a principios de año de un programa de compras de activos a gran escala conocido como expansión cuantitativa o QE. Este escenario de desacoplamiento en las políticas monetarias ha configurado así un marco de presión bajista para el euro en su cruce con el dólar y ha llevado a la divisa europea a situarse en valores que no se veían desde 2003. De este modo, el euro ha cerrado el año a un tipo de cambio medio de 1,0877 dólares, un 11,8% por debajo de lo registrado en diciembre del ejercicio anterior y un 18,1% menos respecto de la media de 2014.

Sector Público

Según el avance de los datos de ejecución presupuestaria, las Administraciones Públicas (AAPP) españolas han cerrado 2015 con un déficit conjunto de 54.112 millones de euros, dato que equivale al -5,0%¹ del Producto Interior Bruto (-5,8% en 2014) y, por tercer año consecutivo, representa una disminución del 10,3% respecto del importe registrado en 2014 (-6.322 millones de euros). Ahora bien, a pesar de esta evolución a la baja, el porcentaje de déficit ha incumplido el objetivo dispuesto en la recomendación del Procedimiento de Déficit Excesivo del Consejo de la UE situado en el -4,2% del PIB.

De manera agregada, en 2015 el saldo negativo de las AAPP, sin incluir las medidas consideradas no recurrentes, ha disminuido gracias a un avance de los ingresos (2,9%) superior al registrado por los gastos (1,2%). Así, los recursos no financieros han aumentado en 11.730 millones de euros, fruto del perfil al alza de los impuestos directos (4,2%), indirectos (6,0%) y de los ingresos por cotizaciones sociales (1,7%). En la vertiente de los gastos se han registrado 5.520 millones de euros adicionales, pudiendo destacar en este caso los aumentos presentados por la remuneración de los asalariados (3,3%), los consumos intermedios (2,6%) o la formación bruta de capital fijo (21,3%). Paralelamente, otras partidas como los intereses (-6,1%) y otras transferencias de capital (-39,2%) han registrado caídas.

¹ Esta cifra de déficit no incluye los recursos destinados como ayudas a las entidades financieras en el marco de la reestructuración del sector financiero, por importe de 853 millones de euros, ya que los mismos tienen la consideración de medida no recurrente y no entran en el cómputo del saldo presupuestario a efectos del procedimiento de déficit excesivo. Si se incluyen estos gastos el déficit en 2015 se eleva al -5,1% del PIB (-5,9% en 2014).

■ Cuadro 1

Superávit (+) o Déficit (-) público por agentes

España. 2014-2015

	Millones de euros		Porcentaje del PIB	
	2014	2015	2014	2015
Administraciones Centrales:	-48.078	-40.915	-4,6%	-3,8%
<i>Estado y OAAA</i>	-37.212	-27.323	-3,6%	-2,5%
<i>Seguridad Social</i>	-10.866	-13.592	-1,0%	-1,3%
Entes Territoriales:	-12.244	-13.197	-1,2%	-1,2%
CCAA	-18.182	-17.962	-1,7%	-1,7%
CCLL	5.938	4.765	0,6%	0,4%
Total Administraciones Públicas	-60.322	-54.112	-5,8%	-5,0%

Fuente: Intervención General de la Administración del Estado. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Excluido los recursos financieros destinados a la reestructuración bancaria

Atendiendo a los diferentes agentes del sector público, la reducción del saldo deficitario en 2015 se ha apoyado en todas las administraciones públicas, salvo en el Sistema de la Seguridad Social, que ha arrojado una necesidad de financiación superior a la constatada un año antes. Al mismo tiempo, la desviación del déficit en términos de PIB ha contado con dos responsables, la Seguridad Social y el conjunto de las CCAA, pese al descenso registrado en sus necesidades financieras.

La Administración Central ha rebajado su saldo negativo un 26,6%, hasta los -27.323 millones de euros, cifra que ha supuesto el -2,5% del PIB y el cumplimiento del objetivo de déficit (-2,9% del PIB). Las Corporaciones Locales, por su parte, también han satisfecho la meta prevista en el Programa de Estabilidad (un déficit del 0% del PIB), despidiendo el ejercicio con un superávit de fondos de 4.765 millones de euros, el 0,4% del PIB (0,6% en 2014).

Frente a esta evolución, la Administración de la Seguridad Social ha aumentado su necesidad de financiación un 25,1%, alcanzando los -13.592 millones de euros, el -1,3% del PIB, cuando el objetivo era del -0,6%. En cuanto a las comunidades autónomas han rebajado el déficit hasta los -17.962 millones de euros (un 1,2% por debajo de lo registrado en 2014), pero esta disminución ha sido insuficiente y el ratio déficit/PIB se ha mantenido en el mismo nivel que en 2014 (-1,7% del PIB), incumpliendo también y en sintonía con la Seguridad Social, el objetivo del -0,7% fijado para el conjunto de las

CCAA. No obstante, cabe señalar al respecto que tres comunidades autónomas han alcanzado el objetivo del -0,7%, Canarias, Galicia y País Vasco².

Tras esta evolución descrita de las finanzas públicas, 2015 ha sido el octavo año que ha cerrado con déficit público. Esta trayectoria y la carga del pago de intereses que conlleva han vuelto a elevar el nivel de deuda pública hasta los 1.072.183 millones de euros, importe que se ha situado en el 99,2% del PIB. Por vez primera desde el inicio de la crisis, esta ratio de deuda pública sobre PIB se ha reducido (en 2014 significó el 99,3%), aunque dada su magnitud sigue contrastando con el 35,5% que llegó a suponer en 2007.

Y es que una de las consecuencias a destacar de la crisis económica ha sido el deterioro de las cuentas públicas en España. Por ello, a finales de 2009, el gobierno español inició un proceso de saneamiento que alcanzó su más claro exponente en 2011 con la reforma constitucional, que trató de reforzar el escenario diseñado por las leyes de estabilidad presupuestaria, incorporando al texto constitucional los límites al déficit y la deuda establecidos a nivel europeo³. Este nuevo marco se apuntaló en 2012 con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (LEP), que desarrolló la citada reforma constitucional, reemplazando las leyes de estabilidad vigentes. En 2014 se dieron los primeros pasos para la puesta en marcha de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), ente que surge en virtud de la Ley Orgánica 6/2013 de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y que vela por el cumplimiento efectivo de los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y el análisis de las previsiones económicas. Durante 2015 se ha completado el marco regulatorio de la AIREF, y éste ha sido el primer ejercicio en el que dicha institución ha consolidado su actividad a lo largo de un ciclo presupuestario completo, publicando todos los informes previstos en su normativa. También, dentro del amplio elenco de medidas aprobadas desde el año 2012 para reforzar el proceso de consolidación y disciplina fiscal en todos los niveles de la administración, se podrían destacar la aprobación de

² La Comunidad Autónoma de Aragón ha mostrado en 2015 una necesidad de financiación cercana a los 720 millones de euros, importe un 22% superior al arrojado en 2014 y que ha significado el -2,1% del PIB (-1,8% en 2014).

³ El marco de las reglas fiscales en España se encuentra definido por el contenido del Tratado Constitutivo de la Unión Europea y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Este marco exige que el déficit público no supere el 3% del PIB y que la deuda pública se sitúe por debajo del 60% del PIB.

la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y Buen Gobierno y el plan para erradicar la morosidad en las AAPP.

La crisis económica y financiera también ha erosionado la situación de las finanzas públicas europeas, en forma de elevados déficits presupuestarios, si bien en los últimos años su perfil ha sido el de un avance progresivo hacia la estabilización, como resultado de los considerables esfuerzos realizados en la mayoría de los países. Según los últimos datos aportados por los Estados miembros de la Unión Económica y Monetaria (UEM), la necesidad de financiación del sector consolidado de las AAPP ha descendido medio punto para situarse en el -2,1% del PIB. La reducción de este saldo ha estado impulsada por un aumento de los ingresos públicos del 2,5%, superior al avance registrado por los gastos (1,5%).

En 2015 de los 19 países integrantes de la eurozona, tres de ellos, Luxemburgo (1,2%), Alemania (0,7%) y Estonia (0,4%) han vuelto a presentar superávit, doce han cumplido con el límite del -3% previsto por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), por lo que han sido cuatro países los que han superado el límite: Grecia (-7,2%), España (-5,1%), Portugal (-4,4%) y Francia (-3,5%). En la Unión Europea la necesidad de financiación ha quedado fijada en el -2,4%, frente al -3,0% anotado en 2014. En este nuevo espacio, Reino Unido (-4,4%) y Croacia (-3,2%), junto con los ya mencionados en la zona euro, han sido los países que han soportado un mayor desfase en 2015; Suecia, por su parte, ha cerrado el año con equilibrio presupuestario (0,0%) y el resto con un ratio igual o inferior al -3,0%.

En cuanto a la deuda pública, su volumen en la UEM también ha aumentado de manera importante desde el inicio de la crisis económica y financiera. En 2015 ésta ha alcanzado el 90,7% del PIB, ratio que, por primera vez desde 2008, se ha situado por debajo de lo presentado un año antes (92,0% en 2014). Sólo cinco de los diecinueve países miembros ha situado este porcentaje por debajo del valor de referencia del 60%: Estonia (9,7%), Luxemburgo (21,4%), Letonia (36,4%), Lituania (42,7%) y Eslovaquia (52,9%). En el lado opuesto y con ratios por encima del 100% se han posicionado Grecia (176,9%), Italia (132,7%), Portugal (129,0%), Chipre (108,9%) y Bélgica (106,0%). En el ámbito de la EU (28), la deuda pública en términos de PIB se ha situado en el 85,2%, un punto y seis décimas por debajo de lo presentado en 2014.

Los progresos realizados en el ámbito de la consolidación fiscal en los últimos años han sido sustanciales, pero aún así los esfuerzos para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el marco de la zona del euro continúan siendo importantes, ya que el nivel de deuda de las AAPP en ciertos países registra importes elevados y esto constituye un desafío para su sostenibilidad en el largo plazo. Por ello, los esfuerzos

fiscales adicionales no han terminado, pero sí ha habido un cambio en la percepción de que la política fiscal puede utilizarse, en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), para apoyar la incipiente recuperación económica de la zona euro. De hecho, en 2015 la Comisión Europea ha introducido avances adicionales en la concreción de algunas normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La comunicación de la CE COM/2015/12⁴ que comenzó a aplicarse en enero de 2015, ha partido así del principio de que el ajuste fiscal no tiene que ser igual para todos los países y, en definitiva, ha tratado de explotar el margen existente en el PEC para establecer políticas contracíclicas, sin que el déficit supere el límite del 3% del PIB.

En los últimos años se han realizado a nivel europeo sustanciales esfuerzos en materia de consolidación presupuestaria para lograr unas finanzas públicas sostenibles. Los avances en el fortalecimiento del marco de gobernanza presupuestaria han sido relevantes y el PEC se ha reforzado considerablemente por las reformas del marco de gobernanza europeo aplicadas. Entre estas reformas se podrían destacar el paquete de seis medidas (*six-pack*) y el paquete de dos medidas (*two-pack*), que entraron en vigor en diciembre de 2011 y mayo de 2013, respectivamente⁵, y el denominado pacto fiscal como parte del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG)⁶, un hito en este proceso y cuya entrada en vigor tuvo lugar el 1 de enero de 2013. El principal objetivo de este proceso ha sido reforzar la disciplina fiscal y restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, especialmente en los Estados miembros de la zona euro. No obstante, el núcleo del componente corrector del PEC continúa siendo el procedimiento de déficit excesivo (PDE), que tiene por objeto evitar y corregir déficits y ratios de deuda por encima del 3% y el 60% del PIB, respectivamente.

⁴ Strasbourg, 13.1.2015. COM/2015/12. Comunicación de la Comisión, al Parlamento europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones. Aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del pacto de estabilidad y crecimiento.

⁵ Para más información sobre estos paquetes de medidas véanse “Boletín Mensual del BCE, diciembre de 2011 y Boletín Mensual del BCE, abril de 2013.

⁶ Para más información véase “Boletín Mensual del BCE, mayo de 2012.

2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.1. SECTOR EXTERIOR

2.1.1. Evolución del sector

Según las estimaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el crecimiento del comercio mundial de mercancías en 2015 se ha cifrado en el 2,8%, tasa que se ha mantenido muy por debajo del promedio del 5% desde 1990. Además, en los últimos cuatro años, el comercio ha sostenido un ritmo de avance similar al mostrado por el Producto Interior Bruto (PIB) mundial, constatándose la ruptura, al menos en el corto plazo, de la tradicional relación dos a uno entre el crecimiento del comercio y el crecimiento del PIB mundial. Cabe señalar también que la variación de los tipos de cambio y el descenso en los precios de los productos básicos ha transformado este débil, pero positivo, avance del volumen de mercancías en una importante disminución en términos de valor (-13%), poniendo en riesgo el crecimiento de los países en desarrollo más vulnerables.

Las exportaciones de las economías desarrolladas han aumentado un 2,6%, mientras que las importaciones lo han hecho a un ritmo del 4,5%. En las economías en desarrollo las exportaciones han avanzado un 3,3%, y las importaciones prácticamente se han estancado (0,2%). La contribución al crecimiento del comercio mundial de las distintas zonas geográficas ha experimentado en 2015 algunos cambios.

Asia ha sido la región que más ha contribuido al crecimiento del comercio desde el inicio de la crisis económica. Sin embargo, la desaceleración de la actividad económica en China y en otras economías asiáticas ha dado lugar a un descenso en su contribución al avance de las importaciones mundiales, que ha pasado del 2,6% en 2014 al 0,6% en 2015, tras mostrar un crecimiento en volumen del 1,8%. Europa también ha contribuido positivamente al expandir sus importaciones en un 4,3%. En el continente americano, las importaciones han subido un 6,5% en América del Norte, mientras que han disminuido un 5,8% en América Central y del Sur (-5,8%). La evolución de las importaciones también ha sido negativa para el conjunto de África, Oriente Medio y los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) (-3,7%).

En cuanto a las exportaciones, éstas han avanzado en Asia un 3,1%, lo que ha limitado al 1% su aportación al crecimiento global, cifra que se ha situado por debajo de la contribución europea (1,3%) por primera vez desde el inicio de la crisis, ya que en esta zona el aumento de las exportaciones ha sido del 3,7%. En el continente americano, las exportaciones de América del Norte han aumentado sólo un 0,8%,

debido al descenso de demanda de productos estadounidenses desde Canadá, Asia, América Central y del Sur. Por otro lado, en América Central y del Sur las exportaciones han crecido un 1,3%. En los países de la CEI, África y Oriente Medio, en conjunto, la evolución ha sido más positiva tras registrar un incremento del 3,9%.

■ Cuadro 1

Exportaciones e importaciones de mercancías

Millones de euros. España y Aragón. 2013-2015

	Exportaciones			Importaciones		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
España	235.814,1	240.581,8	250.241,3	252.346,8	265.556,6	274.415,2
Aragón	8.866,9	9.382,4	10.567,0	6.965,7	8.552,9	10.083,9
Huesca	981,1	867,9	889,5	494,3	472,0	525,3
Teruel	218,4	231,2	429,0	185,4	206,3	268,8
Zaragoza	7.667,5	8.283,2	9.248,5	6.285,9	7.874,6	9.289,7

Fuente: ICEX. Año 2015: datos provisionales

Según los datos proporcionados por Instituto de comercio Exterior (ICEX), las exportaciones españolas de bienes han crecido un 4,3%¹ a precios corrientes, alcanzando un valor de 250.241,3 millones de euros. Las importaciones, por su parte, han aumentado un 3,7%, ascendiendo a 274.415,2 millones de euros. Como consecuencia del mayor crecimiento de las exportaciones respecto de las importaciones, el saldo comercial ha registrado un déficit de 24.173,9 millones de euros, cifra inferior en un 1,2% a la anotada en 2014. Como resultado, la tasa de cobertura a nivel nacional se ha situado en el 91,2%, mejorando en medio punto porcentual la cobertura alcanzada el año anterior.

El sector exterior en Aragón también ha mostrado una evolución muy positiva. Las exportaciones han alcanzado su récord², con 10.567 millones de euros, fruto de un crecimiento del 12,5 %, muy superior al experimentado por el conjunto de España (4,3%). Las importaciones, por su parte, han aumentado un 18,1%, frente al 3,7% nacional, rebasando también la barrera de los 10.000 millones de euros anuales (10.083,9 millones de euros). Como resultado de esta evolución, el saldo comercial se ha mantenido positivo en 483 millones de euros, aunque con una caída importante del

¹ Las tasas de crecimiento de los datos provisionales de 2015 se obtienen a partir de las cifras provisionales del año anterior.

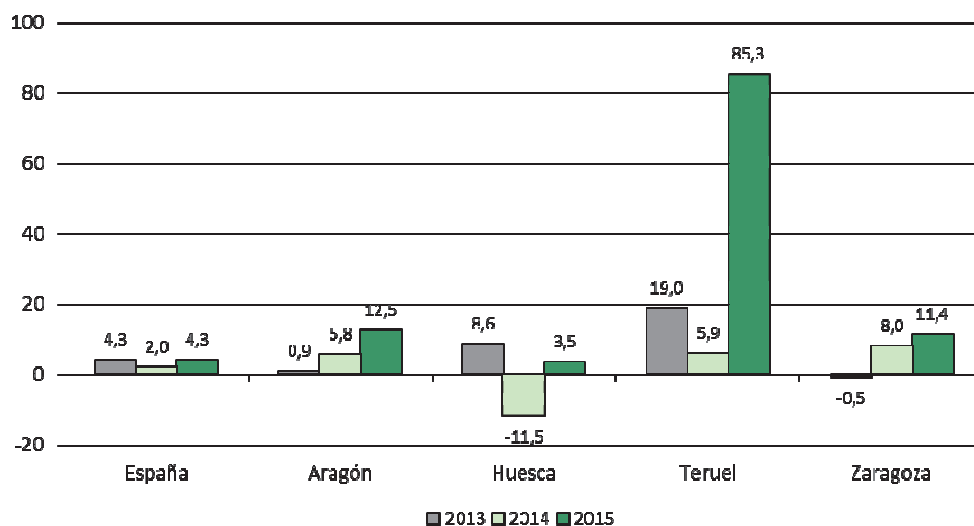
² Los datos de la Comunidad Autónoma de Aragón se refieren al comercio con otros países y, por tanto, no incorporan los flujos con el resto de España, además de estar condicionados por el "efecto sede", por el que las transacciones se asignan a la localización de la sede central de la empresa que exporta o importa, que no tiene por qué coincidir con el territorio de origen o destino del flujo de bienes.

-43,2% que ha bajado la tasa de cobertura hasta el 104,8%, situándola más de cinco puntos por debajo de su nivel en 2014.

■ Gráfico 1

Evolución anual de las exportaciones

Tasa interanual (%). España, Aragón y provincias. 2013-2015



Fuente: ICEX. Año 2015: datos provisionales (las tasas de variación anual de los datos provisionales están obtenidas a partir de los datos provisionales del año anterior)

Este notable crecimiento de las exportaciones aragonesas ha subido su participación relativa en el total nacional hasta el 4,2%, 0,3 puntos porcentuales por encima de la cifra del año anterior. Al mismo tiempo, también ha aumentado el peso de Aragón en el marco de las importaciones de España, alcanzando el 3,7% (3,2% en 2014). En el conjunto de las comunidades autónomas, tanto las exportaciones como las importaciones han ubicado a Aragón en el octavo puesto del ranking, por detrás de Cataluña, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia y Castilla y León, y superando los niveles de Murcia, que normalmente se situaba por encima. Las exportaciones han aumentado en trece comunidades autónomas, siendo la Comunidad Valenciana la que más ha contribuido (1,5%) al avance de las exportaciones españolas, con un aumento del 14,9% y un peso del 11,4%. Cataluña le ha seguido, también con una contribución del 1,5%, tras registrar sus exportaciones una avance del 6,1% en tasa anual. Las importaciones han subido en otras trece comunidades autónomas, siendo Aragón, en este caso, la que ha registrado el ritmo de crecimiento más intenso (18,1%). No obstante, ha sido la comunidad de Madrid la que más ha contribuido (2,7%) a la expansión de las importaciones española, al crecer sus compras al exterior un 14,4% y mostrar un peso del 11,3%.

■ Cuadro 2

Entradas y salidas de bienes por CCAA

Millones de euros. 2013-2015

	Exportaciones			Importaciones		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Andalucía	26.124,6	26.649,6	24.967,2	30.625,8	30.957,9	26.524,1
Aragón	8.866,9	9.382,4	10.567,0	6.965,7	8.552,9	10.083,9
Asturias	3.843,6	3.838,4	3.753,4	3.440,6	3.342,0	3.255,9
Baleares	834,0	924,0	1.112,6	1.383,5	1.455,0	1.558,7
Canarias	2.619,3	2.392,5	2.438,4	4.362,9	3.556,0	2.989,2
Cantabria	2.457,5	2.546,5	2.341,5	1.742,8	1.861,3	1.979,9
Castilla La Mancha	4.866,3	5.398,9	5.996,1	5.717,3	5.974,2	6.818,1
Castilla Y León	12.271,0	12.751,9	14.938,7	10.770,2	12.244,0	12.527,5
Cataluña	58.957,2	60.291,2	63.838,9	67.380,8	72.220,5	76.037,1
Ceuta	3,1	7,9	6,9	399,3	380,0	320,2
Comunidad Valenciana	23.608,8	25.001,1	28.556,6	20.837,6	21.372,9	23.778,2
Extremadura	1.667,6	1.673,7	1.720,1	1.123,2	980,4	1.044,5
Galicia	18.758,2	17.809,7	18.830,9	14.639,5	14.413,3	15.120,5
La Rioja	1.510,8	1.644,4	1.709,0	1.067,1	1.154,4	1.175,1
Madrid	30.771,4	27.731,4	28.202,8	47.579,3	50.863,6	57.259,1
Melilla	34,2	30,0	43,1	248,3	262,1	281,3
Murcia	9.353,0	10.440,7	9.213,3	11.912,4	11.959,8	9.115,3
Navarra	7.447,2	8.141,1	8.456,1	3.916,6	4.162,7	4.527,9
País Vasco	20.631,3	22.501,0	21.953,1	15.951,8	17.131,4	16.804,9
Sin Identificar	1.188,2	1.425,4	1.595,7	2.282,2	2.711,9	3.213,8
España	235.814,1	240.581,8	250.241,3	252.346,8	265.556,6	274.415,2

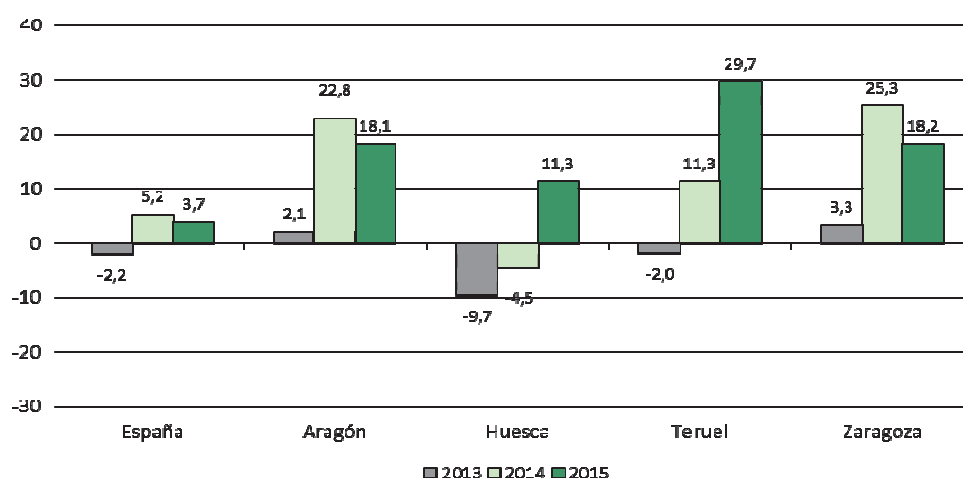
Fuente: ICEX. Año 2015: datos provisionales

A grandes rasgos, las empresas que han generado estos flujos comerciales y que han mantenido operaciones de comercio exterior (ya sean de exportación o importación) han supuesto en Aragón en torno al 9,1% de su entramado empresarial, en España el 11,2% por el mayor peso de las importadoras. En la comunidad autónoma el número de empresas exportadoras ha aumentado, situándose éstas en 4.585 con un peso del 5,1% en el tejido empresarial de la comunidad autónoma. No ha ocurrido lo mismo con las importadoras (4.940), que han disminuido un 1,5%, situando su relevancia en el 5,5%. A nivel de España, el peso de las empresas que han vendido al exterior es inferior al aragonés (4,6%) pero, a cambio, el de las que han importado es superior (8,1%). En cuanto a su evolución y al contrario de lo sucedido en Aragón, el número de empresas exportadoras ha disminuido en España un 0,3%, mientras que el de las importadoras ha crecido un 9,0%.

■ Gráfico 2

Evolución anual de las importaciones

Tasa interanual (%). España, Aragón y provincias. 2013-2015



Fuente: ICEX. Año 2015: datos provisionales (las tasas de variación anual de los datos provisionales están obtenidas a partir de los datos provisionales del año anterior)

En la desagregación provincial se observan, no obstante, comportamientos muy diferentes. La evolución de Aragón ha venido marcada, como es lógico, por la trayectoria de las importaciones y exportaciones de Zaragoza, que son las que tienen mayor peso en el conjunto. Las ventas al exterior han aumentado en esta provincia un 11,4%, mientras que el avance de las importaciones ha alcanzado el 18,2%. El valor de las exportaciones ha ascendido así hasta los 9.248,5 millones de euros, el 87,5% del total aragonés, disminuyendo su representatividad por el notable incremento experimentado, como se verá posteriormente, por las exportaciones de la provincia de Teruel. Por otro lado, las importaciones han subido hasta los 9.289,7 millones, alcanzando un peso del 92,1%. El intenso dinamismo de las importaciones ha invertido la balanza comercial, por lo que 2015 se ha saldado con un déficit de 41,3 millones de euros y una tasa de cobertura del 99,6% (105,6% en 2014).

En Huesca también han crecido tanto las exportaciones (3,5%) como las importaciones (11,3%) y ambas a tasas por debajo del promedio aragonés, por lo que sus pesos respectivos en el total de la comunidad autónoma han bajado hasta el 8,4% y 5,2%. El mayor dinamismo de las compras al exterior ha hecho descender el superávit comercial un 6%, hasta alcanzar los 364,1 millones de euros, al tiempo que la tasa de cobertura se ha situado en el 169,3%, en torno a doce puntos porcentuales por debajo de lo registrado en 2014.

Teruel ha sido, con diferencia, la provincia más dinámica en relación a su actividad internacional. Sus exportaciones han crecido un 85,3% y las importaciones un 29,7%. El

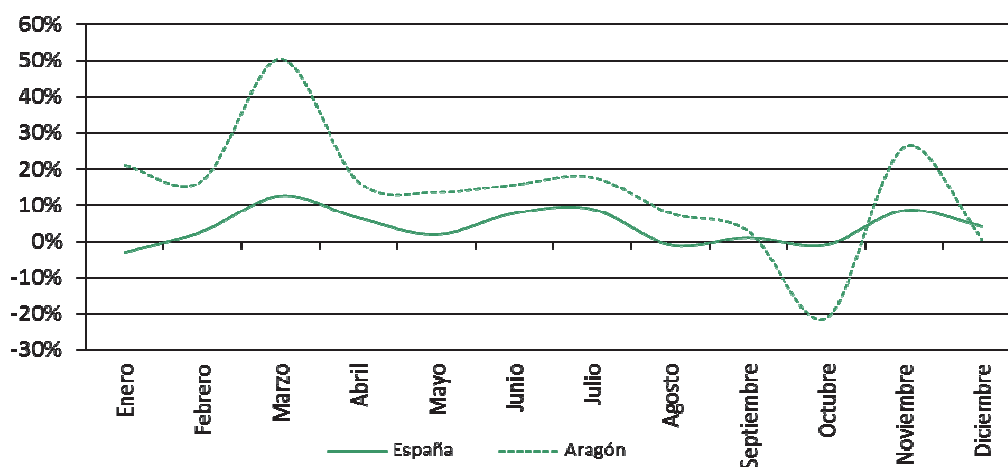
notable crecimiento de las exportaciones turolenses ha dado lugar, por tercer año consecutivo, a un superávit de la balanza comercial de 160,2 millones de euros, cifra casi siete veces por encima de la mostrada en 2014. La tasa de cobertura se ha situado, en consecuencia, en el 159,6%, marcando un crecimiento del 47,9% con respecto al año anterior.

En cuanto al tejido empresarial y su relación con el exterior, Zaragoza ha contado con la mayoría de las empresas exportadoras (3.580) e importadoras (3.974) de la comunidad autónoma. Este entramado zaragozano, no obstante, ha disminuido tanto el número de empresas exportadoras (-0,4%) como importadoras (-1,8%), por lo que su importancia relativa en el conjunto aragonés se ha reducido en ambos casos. En Huesca se han localizado 752 exportadoras, tras un incremento del 7,6%, y 955 importadoras, fruto de un ligero aumento del 0,4%. Finalmente, Teruel es la que más ha aumentado su participación en el ámbito internacional, puesto que las empresas con actividad exportadora han subido un 9,6% (366) y las importadoras un 7,4% (492).

Los gráficos siguientes ofrecen de forma complementaria la perspectiva de la evolución del sector exterior mes a mes. El comportamiento de las exportaciones aragonesas es más irregular que el del conjunto nacional. En promedio, las ventas al exterior de la comunidad autónoma han señalado un crecimiento del 14%, mientras que la variación mensual promedio en España ha sido del 4,1%. La tasa de variación ha sido positiva todos los meses, salvo en octubre, período en el que se registró una caída de las ventas al exterior del 21,1%, para crecer posteriormente un 26% en noviembre. La mejor evolución se observó en marzo con un avance del 50,4%.

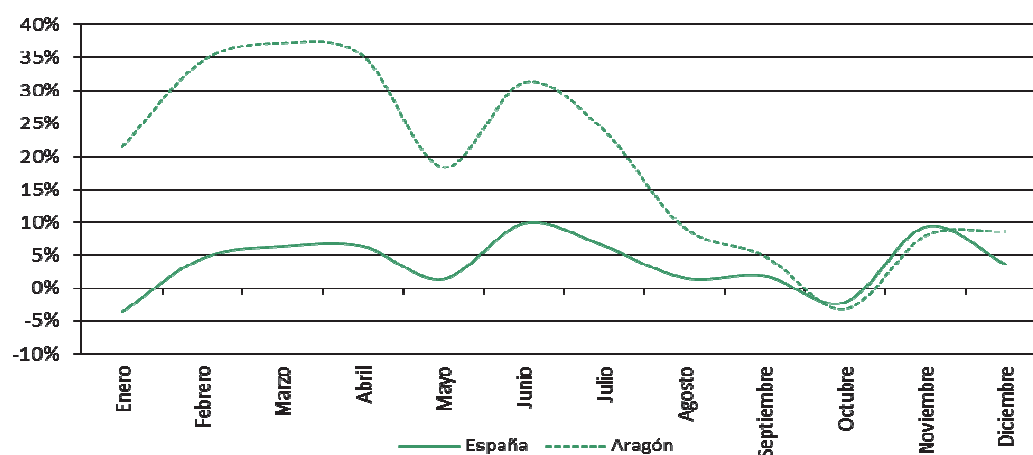
■ Gráfico 3

Evolución mensual de las exportaciones Tasa interanual (%). Aragón y España. 2015



Fuente: ICEX. Año 2015: datos provisionales

■ Gráfico 4

Evolución mensual de las importaciones
Tasa interanual (%). Aragón y España. 2015

Fuente: ICEX. Año 2015: datos provisionales

La diferencia entre las tasas de variación de las importaciones aragonesas y españolas ha sido más acentuada que en el caso de las exportaciones. El promedio de crecimiento mensual nacional ha sido así del 3,8%, mientras que el aragonés ha ascendido al 19,1%. Aragón mostró hasta el mes de septiembre tasas de variación muy superiores a las españolas, especialmente durante la primera mitad del año. Y el mes octubre fue el único en el que se registraron descensos tanto en la comunidad autónoma (-3,2%) como a nivel estatal (-2,2%).

2.1.2. Análisis por tipo de bienes³

■ Cuadro 3

Exportaciones y tasas de variación anual según destino económico de los bienes
Miles de euros. Aragón y España. 2014-2015

	Aragón				España			
	Total	Consumo	Intermedios	Capital	Total	Consumo	Intermedios	Capital
2014	9.390.502	5.070.482	3.221.185	1.096.455	240.034.873	83.489.856	135.119.650	21.425.365
2015	10.567.023	6.193.589	3.472.811	900.595	250.241.332	95.464.528	133.181.547	21.595.255
Δ15/14	12,5%	22,1%	7,8%	-17,9%	4,3%	14,3%	-1,4%	0,8%

Fuente: INE e IAEST. Años 2014 y 2015: datos provisionales

³ Al analizar los datos por tipo de bienes hay que señalar que el total de Aragón no se puede obtener como suma de los distintos tipos (bienes de consumo, intermedios y de capital) al existir una partida denominada "no consta" que recoge aquellos bienes que no pueden clasificarse en dichas tipologías.

La mayor parte de las exportaciones aragonesas, un 58,6%, ha correspondido en 2015 a los bienes de consumo. Con un avance del 22,1% con respecto a 2014, las exportaciones de bienes de consumo han ascendido a 6.193,6 millones de euros. Los bienes intermedios, tras un aumento del 7,8%, se han cifrado en 3.472,8 millones de euros, el 32,9% del total. Por el contrario, las exportaciones de bienes de capital han caído un 17,9%, bajando hasta los 900,6 millones de euros, lo que ha atenuado su participación en el total al 8,5%.

En la composición de las exportaciones a nivel nacional predominan, sin embargo, las ventas de los bienes intermedios, con un peso del 53,2%, aunque a la baja en el último año por su negativa evolución (-1,4%). Por el contrario, los bienes de consumo han llevado su importancia hasta el 38,1%, como resultado de un aumento del 14,3%. Las exportaciones de bienes de capital se han mantenido relativamente constantes, con un ligero incremento del 0,8%, que ha dejado su peso en el 8,6%.

■ Cuadro 4

Importaciones y tasa de variación anual según destino económico de los bienes

Miles de euros. Aragón y España. 2014-2015

	Aragón				España			
	Total	Consumo	Intermedios	Capital	Total	Consumo	Intermedios	Capital
2014	8.540.597	3.470.000	4.426.242	640.760	264.506.725	64.752.096	181.216.193	18.538.438
2015	10.083.893	3.795.112	5.487.278	801.488	274.415.213	74.102.154	177.873.517	22.439.540
Δ15/14	18,1%	9,4%	24,0%	25,1%	3,7%	14,4%	-1,8%	21,0%

Fuente: INE e IAEST. Años 2014 y 2015: datos provisionales

En el marco de las importaciones, los bienes intermedios son los que, sin embargo, presentan un mayor peso en Aragón, un 51,9% del total (5.487,3 millones de euros), tras un crecimiento en 2015 del 24% con respecto a 2014. Las compras de bienes de consumo, con una importancia del 35,9%, han ascendido a 3.795,1 millones de euros. La representatividad de este grupo sobre el total de las compras se ha reducido en casi cinco puntos, ya que su crecimiento (9,4%) se ha situado sensiblemente por debajo de la media de las importaciones (18,1%). Las compras de bienes de capital (801,5 millones de euros) se han incrementado un 25,1%, siendo su peso en el total de las importaciones del 7,6%.

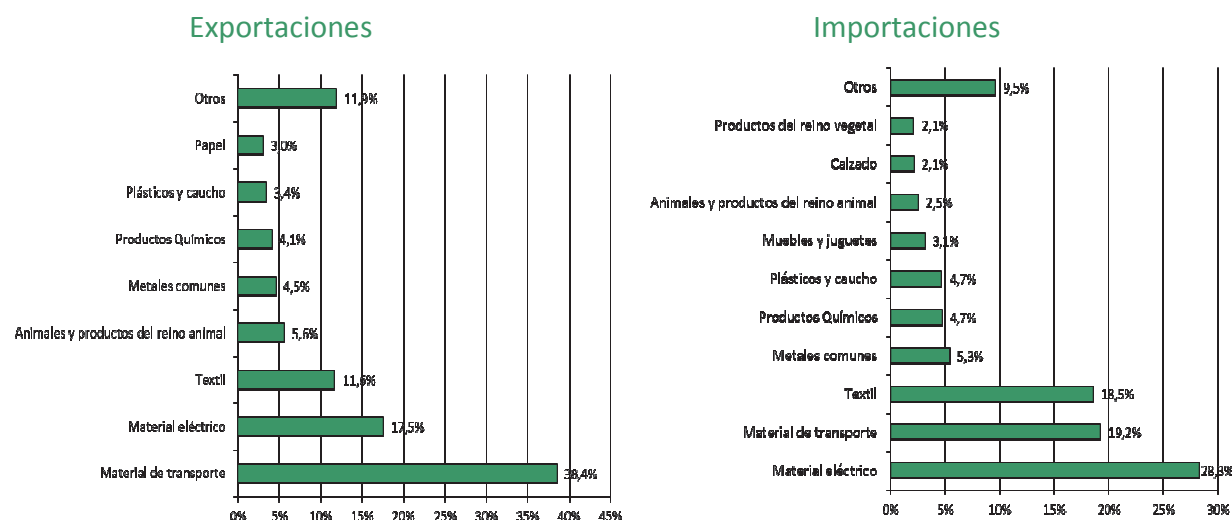
A nivel nacional los bienes intermedios son también los que muestran mayor relevancia, más incluso que en la comunidad autónoma (64,8%), aunque hayan perdido importancia relativa en el último año al caer un 1,8%. Las compras de bienes de consumo han significado el 27% y el 8,2% restante ha correspondido a los bienes de

capital. Han sido estos últimos los que más han crecido con respecto a 2014 (21%), situándose a continuación los bienes de consumo con un avance del 14,4%.

■ Gráfico 5

Distribución de los principales productos exportados e importados

Aragón. 2015



Fuente: ICEX. Año 2015: datos provisionales

Con algo más de detalle, a continuación se da cuenta de las categorías de bienes que han protagonizado el comercio exterior aragonés a lo largo de 2015. La clasificación corresponde a la del Arancel Integrado de la Comunidad Europea (TARIC), ofrecida también por el ICEX.

La sección “material de transporte”, líder tradicional de las exportaciones aragonesas, ha aumentado en 2015 un 19,2%, lo que le ha llevado a alcanzar la cifra de 4.061,9 millones de euros y un peso en el total de las ventas aragonesas del 38,4%. La segunda sección en importancia, “material eléctrico”, ha crecido un 8,5%, invirtiendo la tendencia del año anterior. Con un volumen de 1.853,3 millones de euros ha supuesto el 17,5% del total. Ambas secciones, pues, han representado, en conjunto, el 56% de las exportaciones aragonesas. El sector “textil” ha crecido un 9,1% que, acumulado al crecimiento experimentado en años anteriores, ha situado su relevancia en el 11,6%. La importancia del resto de actividades ha sido sensiblemente menor, con solo “animales y productos del reino animal”, “metales comunes” y “productos químicos” superando el 4%.

■ Cuadro 5

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

Millones de euros. Aragón. 2013-2015

	Exportaciones			Importaciones		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Animales y productos del reino animal	450,7	512,8	590,3	216,0	246,6	251,1
Productos del reino vegetal	263,3	265,0	289,4	222,6	190,2	210,9
Grasas y aceites	3,1	4,3	6,4	15,0	20,0	23,3
Alimentos y bebidas	269,3	225,6	257,9	140,3	149,1	152,3
Minerales	36,9	43,0	52,7	78,1	83,1	78,8
Productos Químicos	354,3	374,4	428,7	417,0	418,4	473,5
Plásticos y caucho	319,9	338,9	361,2	422,5	427,0	469,6
Peletería	38,1	44,5	47,4	50,0	72,2	80,8
Madera	20,9	29,5	36,3	128,9	122,8	178,7
Papel	322,7	307,1	312,3	73,9	224,3	82,6
Textil	949,3	1.128,8	1.229,2	1.286,1	1.692,7	1.867,3
Calzado	73,3	79,3	91,4	148,2	172,6	214,8
Piedra, cemento	54,6	60,2	47,3	101,9	112,3	129,1
Piedras preciosas	26,2	23,2	25,9	52,9	57,5	64,8
Metales comunes	570,3	501,2	475,6	458,8	508,5	538,5
Material eléctrico	1.916,0	1.717,3	1.853,3	1.835,6	2.271,4	2.850,3
Material de transporte	2.858,7	3.377,5	4.061,9	1.002,7	1.395,8	1.934,7
Aparatos de precisión	41,0	56,3	49,1	104,3	134,9	155,2
Armas	1,1	0,3	0,1	2,0	1,1	1,1
Muebles y juguetes	242,8	249,0	284,0	199,5	244,4	312,4
Objetos de arte y antigüedades	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Varios	54,4	44,1	66,7	9,4	7,8	14,2
Total	8.866,9	9.382,4	10.567,0	6.965,7	8.552,9	10.083,9

Fuente: ICEX. Año 2015: datos provisionales

Los tres sectores que destacan en las ventas también lo hacen en las importaciones, aunque en diferente orden y con un menor peso conjunto sobre el total. Así, en 2015 el 28,3% de las compras ha correspondido a “material eléctrico”, que ha experimentado un fuerte avance del 23,4% alcanzando los 2.850,3 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento de su representatividad de más de un punto porcentual. En “material de transporte” se ha contabilizado otro 19,2% de las importaciones, siendo su evolución muy significativa, un aumento del 34,9%. Y en tercer lugar se ha posicionado “textil”, con un aumento del 10,4% que ha situado sus compras en 1.867,3 millones de euros y su peso en el 18,5%, algo más de un punto por debajo del año anterior. Así pues, estas tres secciones han alcanzado en 2015 una

relevancia del 66% en el total importado. Del resto, únicamente “metales comunes”, “productos químicos” y “plásticos y caucho” han superado o igualado el 4% del total.

■ Cuadro 6

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

Millones de euros. Huesca. 2013-2015

	Exportaciones			Importaciones		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Animales y productos del reino animal	215,4	217,8	225,6	45,3	49,6	39,9
Productos del reino vegetal	140,3	127,4	150,4	83,8	62,2	88,8
Grasas y aceites	0,3	0,5	0,5	2,4	3,2	5,7
Alimentos y bebidas	80,4	34,3	32,7	11,5	12,2	11,5
Minerales	0,1	0,5	0,1	12,3	14,9	17,6
Productos Químicos	81,1	88,1	110,4	135,2	111,9	120,7
Plásticos y caucho	154,3	151,0	141,8	71,7	73,1	68,9
Peletería	7,2	10,0	9,4	1,3	1,5	3,1
Madera	0,9	1,1	0,5	7,1	9,7	14,9
Papel	20,2	20,9	18,8	10,7	12,3	12,4
Textil	17,5	18,8	19,6	6,8	6,9	7,7
Calzado	3,0	3,1	3,1	2,0	2,8	2,7
Piedra, cemento	2,6	2,9	2,4	6,1	5,3	5,4
Piedras preciosas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Metales comunes	145,7	64,7	58,4	11,5	10,4	14,9
Material eléctrico	64,1	63,6	60,3	52,8	59,5	63,9
Material de transporte	21,0	24,1	23,2	3,3	4,4	5,5
Aparatos de precisión	11,4	24,8	14,3	14,2	15,0	19,7
Armas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muebles y juguetes	1,4	0,8	1,4	14,4	16,3	18,2
Objetos de arte y antigüedades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varios	14,2	13,3	16,6	2,0	0,7	3,9
Total	981,1	867,9	889,5	494,3	472,0	525,3

Fuente: ICEX. Año 2015: datos provisionales

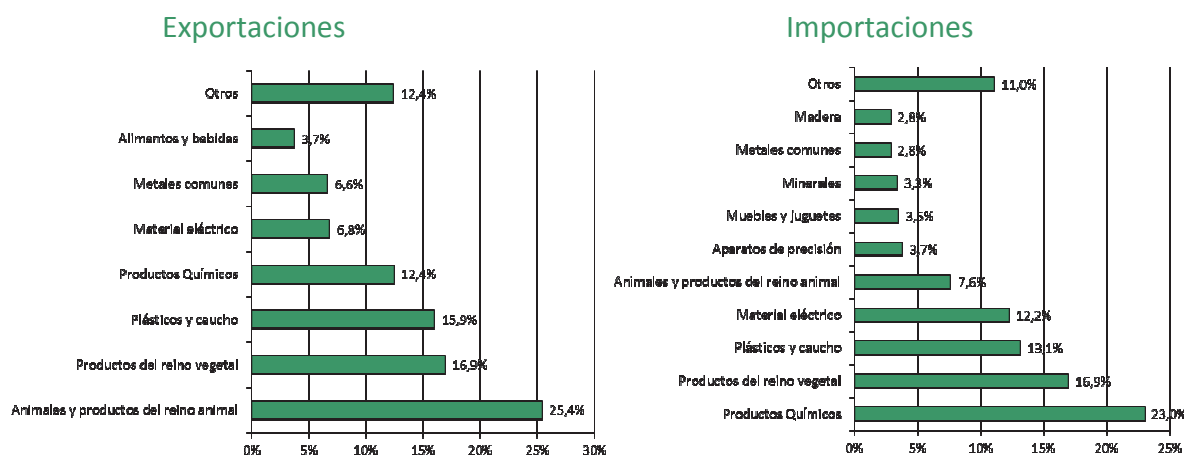
En cuanto a la composición del comercio exterior por provincias, la actividad oscense es sensiblemente diferente a la del total aragonés, por el predominio de las ventas de “animales y productos del reino animal” que, con un volumen de 225,6 millones de euros, representan el 25,4% del total. Las ventas de este epígrafe se han incrementado en un 4,7%. Las exportaciones de “productos del reino vegetal” han ascendido a 150,4 millones de euros, tras un notable crecimiento del 21%, por lo que han pasado al segundo puesto, con un peso final del 16,9%, y desplazando con ello a

las exportaciones de “plásticos y caucho”, que después de disminuir un 6,1%, han bajado su representatividad al 15,9%, con un volumen de 141,8 millones de euros. Otras secciones relativamente importantes en las exportaciones oscenses, por encima del 5%, han sido “productos químicos” (12,4%), “material eléctrico” (6,8%) y “metales comunes” (6,6%). Los “productos químicos” han crecido un 20,4%, por lo que su participación ha aumentado 1,7 puntos. Las otras dos partidas han caído, especialmente “metales comunes” que ha sufrido una disminución del 9,9%, al tiempo que el descenso en “material eléctrico” ha sido del 2,3%.

■ Gráfico 6

Distribución de los principales productos exportados e importados

Huesca. 2015



Fuente: ICEX. Año 2015: datos provisionales

Tampoco las importaciones de Huesca siguen las pautas del total aragonés. Domina la sección de “productos químicos”, con compras por valor de 120,7 millones de euros, 23% del total, lo que ha supuesto un incremento del 7,5% con respecto a 2014. En segundo lugar se han situado los “productos del reino vegetal” que han vuelto a superar a “plásticos y caucho” tras crecer un 42,5%. Con 88,8 millones de euros en compras esta partida ha concentrado el 16,9% del total importado. “Plásticos y caucho”, un 13,1% del total, ha retrocedido más de dos puntos porcentuales su peso, tras un ajuste del 5,6% en las compras. Por detrás, “material eléctrico” ha representado el 12,2% y “animales y productos del reino animal” un 7,6%. Esta última partida ha disminuido su importancia más de tres puntos porcentuales, ya que sus compras han bajado un 26,6%. Ninguna de las demás secciones ha superado el 5% de representación.

■ Cuadro 7

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

Millones de euros. Teruel. 2013-2015

	Exportaciones			Importaciones		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Animales y productos del reino animal	9,2	9,6	14,5	2,9	4,1	4,8
Productos del reino vegetal	5,2	6,6	8,2	1,4	2,9	2,2
Grasas y aceites	0,5	1,1	0,9	0,1	0,1	0,1
Alimentos y bebidas	1,0	0,9	2,3	1,0	1,1	1,4
Minerales	6,8	6,8	23,3	52,8	51,6	43,6
Productos Químicos	20,2	17,5	29,5	46,3	39,8	63,5
Plásticos y caucho	2,2	3,6	28,4	6,2	7,4	8,2
Peletería	6,9	2,9	2,7	1,6	0,9	0,5
Madera	13,1	16,4	18,0	6,7	7,6	10,4
Papel	5,5	4,0	5,1	17,8	21,7	23,6
Textil	1,3	0,7	0,8	1,4	1,9	1,7
Calzado	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,1
Piedra, cemento	17,0	14,5	16,5	0,6	0,4	0,8
Piedras preciosas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Metales comunes	54,5	45,6	21,6	31,6	49,6	46,2
Material eléctrico	30,3	27,5	30,0	8,5	9,5	9,3
Material de transporte	42,8	70,7	224,8	5,2	6,1	50,8
Aparatos de precisión	0,1	0,1	0,6	0,8	1,2	1,0
Armas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muebles y juguetes	1,5	2,5	1,6	0,2	0,2	0,5
Objetos de arte y antigüedades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varios	0,0	0,1	0,4	0,0	0,1	0,1
Total	218,4	231,2	429,0	185,4	206,3	268,8

Fuente: ICEX. Año 2015: datos provisionales

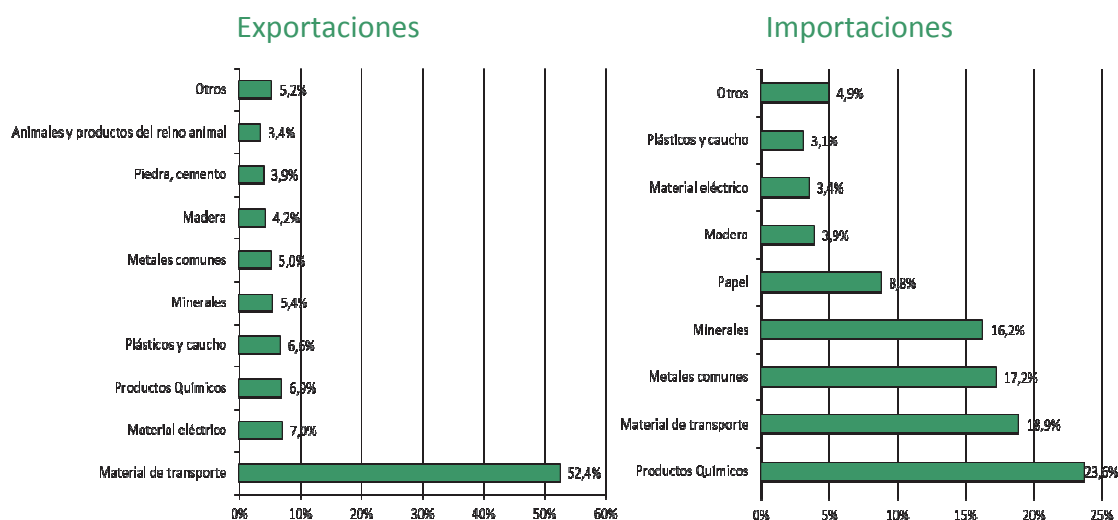
En la provincia de Teruel las ventas de “material de transporte” se han triplicado, alcanzando los 224,8 millones de euros, por lo que su importancia relativa en el conjunto de las ventas turolenses ha crecido más de veintidós puntos porcentuales y ha pasado a concentrar el 52,4% de las exportaciones. En consecuencia, ha caído el peso relativo del resto de las partidas. “Material eléctrico” ha sido la segunda rama más importante y, tras invertir la tendencia de los últimos años, ha crecido en 2015 un 9,2%, situando su peso en el 7%. Otras partidas con porcentajes sobre el total por encima del 5% han sido “productos químicos” (6,9%), “plásticos y caucho” (6,6%) y “minerales” (5,4%). La sección de “metales comunes”, que concentraba el 20,6% de las

ventas al exterior en 2014, apenas ha supuesto el 5% en 2015, quedando en quinto lugar, con 21,6 millones de euros en ventas tras descender en un 54,7%.

■ Gráfico 7

Distribución de los principales productos exportados e importados

Teruel. 2015



Fuente: ICEX. Año 2015: datos provisionales

En cuanto a las importaciones, “productos químicos”, con unas compras de 63,5 millones de euros, ha concentrado el 23,6% del total. Esta partida ha pasado del tercer al primer puesto, tras crecer un 58,5% con respecto a 2014. En segundo lugar se ha situado “material de transporte”, que con unas compras de 50,8 millones, ocho veces superiores a las del año anterior, ha concentrado el 18,9% de las importaciones. “Metales comunes”, con un 17,2% del total y unas compras de 46,2 millones de euros, se ha ubicado en tercera posición tras un descenso del 6,9%. Ha destacado la evolución del sector “minerales”, la primera partida en importancia en el año 2014, con un peso entonces del 25,1%, y que ha perdido representación al haber disminuido sus compras en un 16,2%, colocándose en 2015 en cuarta posición. El sector del “papel”, aunque ha perdido peso en el total, ha mantenido su dinamismo y ha vuelto a crecer un 8,8%, representando el 8,8% del total de las importaciones turolenses.

■ Cuadro 8

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

Millones de euros. Zaragoza. 2013-2015

	Exportaciones			Importaciones		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Animales y productos del reino animal	226,1	285,4	350,2	167,7	192,9	206,4
Productos del reino vegetal	117,8	131,0	130,9	137,4	125,1	119,8
Grasas y aceites	2,4	2,7	5,0	12,6	16,7	17,5
Alimentos y bebidas	187,9	190,4	222,8	127,9	135,8	139,4
Minerales	30,0	35,7	29,2	13,0	16,5	17,6
Productos Químicos	253,0	268,8	288,8	235,4	266,7	289,3
Plásticos y caucho	163,3	184,3	191,0	344,5	346,4	392,5
Peletería	23,9	31,5	35,3	47,1	69,9	77,1
Madera	6,9	11,9	17,8	115,1	105,6	153,5
Papel	297,0	282,2	288,4	45,4	190,3	46,6
Textil	930,5	1.109,3	1.208,8	1.277,9	1.683,8	1.857,9
Calzado	70,0	76,1	88,3	146,0	169,7	211,9
Piedra, cemento	34,9	42,9	28,4	95,2	106,5	122,9
Piedras preciosas	26,2	23,2	25,9	52,9	57,5	64,7
Metales comunes	370,0	390,9	395,6	415,7	448,5	477,4
Material eléctrico	1.821,6	1.626,2	1.763,0	1.774,4	2.202,5	2.777,1
Material de transporte	2.794,9	3.282,7	3.814,0	994,2	1.385,4	1.878,4
Aparatos de precisión	29,6	31,5	34,2	89,3	118,7	134,5
Armas	1,1	0,3	0,1	1,9	1,1	1,0
Muebles y juguetes	239,8	245,7	281,0	184,9	227,9	293,7
Objetos de arte y antigüedades	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Varios	40,2	30,7	49,7	7,4	7,1	10,3
Total	7.667,5	8.283,2	9.248,5	6.285,9	7.874,6	9.289,7

Fuente: ICEX. Año 2015: datos provisionales

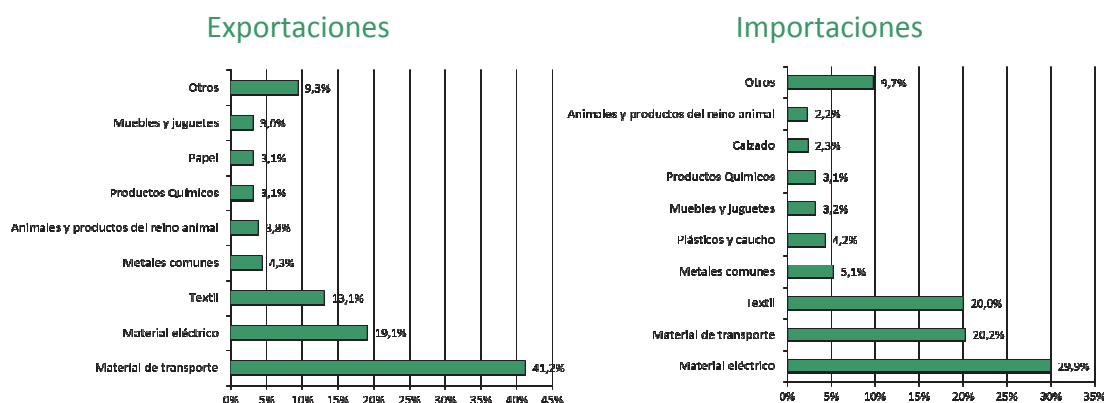
Como es de esperar la composición de las exportaciones e importaciones de la provincia de Zaragoza se asemeja más a la del conjunto aragonés. Tres sectores han concentrado en Zaragoza el 77,6% de las ventas totales: “material de transporte”, “material eléctrico” y “textil”. Se ha mantenido la indiscutible primacía de “material de transporte”, que por segundo año consecutivo ha crecido un 15%, alcanzando un volumen de ventas de 3.814 millones de euros, un 41,2% del total. “Material eléctrico” ha aumentado un 8,9%, recuperándose así del descenso experimentado el año anterior. Sus ventas al exterior han ascendido a 1.763 millones de euros, representando el 19,1% del total. En tercer lugar se ha situado el sector “textil” que, manteniendo el fuerte dinamismo de ejercicios pasados, ha registrado un avance del

9,2%, con unas ventas que han ascendido a 1.208,8 millones de euros, el 13,1% de las exportaciones zaragozanas. El resto de secciones no ha superado el 5% de peso.

■ Gráfico 8

Distribución de los principales productos exportados e importados

Zaragoza. 2015



Fuente: ICEX. Año 2015: datos provisionales

Las importaciones llevadas a cabo por la provincia también han crecido notablemente a lo largo del año, un 18,2%, y esta trayectoria ha estado condicionada por las compras de las secciones más representativas, “material eléctrico”, “material de transporte” y “textil” que, con un peso conjunto del 70,1%, han mostrado unos avances del 23,8%, 32,0% y 10,4%, respectivamente. Del resto de epígrafes únicamente “metales comunes”, con unas compras que han ascendido a 477,4 millones de euros, ha tenido un peso superior al 5% del agregado, siendo su evolución igualmente expansiva (5,4%).

■ Cuadro 9

Evolución de las exportaciones e importaciones aragonesas totales

Millones de euros. Según su inclusión en el capítulo 87. 2013-2015

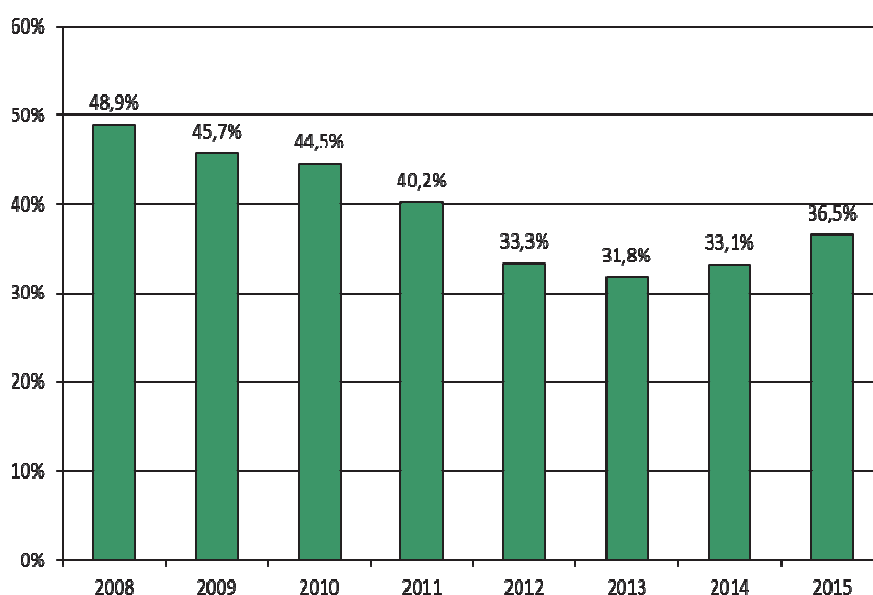
	2013	2014	2015	Δ13/12 (%)	Δ14/13 (%)	Δ15/14 (%)
Exportaciones						
Total	8.866,9	9.382,3	10.567,0	0,9	5,8	12,5
Capítulo 87	2.816,1	3.109,0	3.859,1	-3,7	10,4	22,8
Resto	6.050,8	6.273,3	6.707,9	3,1	3,7	7,3
Importaciones						
Total	6.965,7	8.551,0	10.083,9	2,1	22,8	18,1
Capítulo 87	999,6	1.392,4	1.886,7	-1,0	39,3	31,8
Resto	5.966,1	7.160,6	8.197,2	2,6	20,0	15,3

Fuente: ICEX. Año 2015: datos provisionales

La importancia de “material de transporte” en el comercio exterior aragonés justifica profundizar en esta sección, acudiendo a una mayor desagregación a través del estudio de la evolución del capítulo 87 del TARIC: “vehículos automóviles; tractores”. Este capítulo ha reunido ventas al exterior en 2015 por importe de 3.859,1 millones de euros, dato que ha supuesto el 36,5% del total exportado por la economía aragonesa. No obstante, esta cifra, con ser importante, dista del 50% que suponía unos años atrás. El creciente grado de diversificación de las exportaciones aragonesas ha hecho disminuir progresivamente la importancia relativa de este capítulo. Ahora bien, en 2015 se ha mantenido la tendencia iniciada en 2014 y sus ventas han vuelto a aumentar un 22,8%, muy por encima del resto de las exportaciones (7,3%).

■ Gráfico 9

Participación del capítulo 87 en el total de exportaciones aragonesas 2008-2015



Fuente: ICEX. Año 2015: datos provisionales

En su vertiente importadora, el capítulo 87, con un total de 1.886,7 millones de euros, también ha mostrado un perfil expansivo, muy superior al del resto de secciones (31,8% frente al 15,3% del resto), lo que le ha llevado a aumentar su peso en el conjunto de las importaciones zaragozanas hasta el 20,2%.

■ Cuadro 10

Participación del capítulo 87 en las exportaciones e importaciones

Aragón y provincias. 2013-2015

	Exportaciones			Importaciones		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Aragón	31,8%	33,1%	36,5%	14,4%	16,3%	18,7%
Huesca	2,1%	2,7%	2,6%	0,6%	0,8%	0,8%
Teruel	17,3%	16,7%	14,5%	2,8%	3,0%	2,5%
Zaragoza	36,0%	36,8%	40,8%	15,8%	17,6%	20,2%

Fuente: ICEX. Año 2015: datos provisionales

Atendiendo a las diferentes provincias aragonesas, las actividades relacionadas con este capítulo se localizan principalmente en Zaragoza y, en menor medida, en Teruel. Ya se ha mencionado el predominio de “material de transporte” en las exportaciones zaragozanas, del que es prácticamente responsable el capítulo 87, ya que éste concentra casi el 41% de las ventas totales exteriores de la provincia, en torno a cuatro puntos por encima de lo que suponía en 2014. En Teruel, sin embargo, se ha mantenido el retroceso de este capítulo en las exportaciones, que ha perdido algo más de dos puntos hasta situarse en el 14,5% del total. En cuanto a las importaciones, el capítulo 87 ha recuperado relevancia en la provincia de Zaragoza: del 17,6% en 2014 al 20,2% en 2015. En Teruel, sin embargo, ha bajado ligeramente su importancia y en Huesca ha permanecido constante.

2.1.3. Análisis por áreas geográficas

La mayor parte de las exportaciones aragonesas van dirigidas a Europa, sin embargo, en los años más recientes la debilidad de la mayoría de las economías en este continente supuso un freno a las ventas dentro de Europa, propiciando una mayor diferenciación de mercados. Pero en 2015, la relativa recuperación del mercado interno europeo y la incipiente debilidad de algunas economías emergentes parece que ha revertido esta tendencia.

En 2015, el crecimiento de las exportaciones aragonesas se ha basado principalmente en los mercados europeos, en Estados Unidos y en África, que han crecido un 15,2%, 16,4% y 63,8%, respectivamente, mientras que en América del Sur (-20,9%) y Asia (-9,7%) se han registrado descensos, en buena parte, por su situación económica.

■ Cuadro 11

Exportaciones de Aragón por áreas geográficas

Millones de euros. 2013-2015

	2013	2014	2015	$\Delta 13/12$ (%)	$\Delta 14/13$ (%)	$\Delta 15/14$ (%)
Europa	6.982,3	7.092,8	8.176,6	-0,2	1,6	15,2
Unión Europea	6.396,3	6.582,7	7.560,7	0,2	2,9	14,7
EFTA	119,6	127,7	137,9	-13,9	6,8	8,0
Europa Oriental	142,4	124,9	109,1	-6,3	-12,3	-12,6
Resto países europeos	324,1	257,6	368,8	1,3	-20,5	43,2
África	324,6	347,0	568,6	9,5	6,9	63,8
América	642,6	684,2	680,6	8,4	6,5	-0,5
Estados Unidos	170,9	201,7	235,0	9,9	18,0	16,4
América del Sur	254,8	254,2	201,1	19,4	-0,2	-20,9
Resto países americanos	216,8	228,2	244,6	-3,0	5,3	7,2
Asia	873,1	1.186,8	1.071,7	1,1	35,9	-9,7
China	161,3	193,3	232,2	32,2	19,9	20,1
Japón	75,4	125,6	102,8	-21,8	66,6	-18,1
Oceanía	28,8	49,0	49,4	12,8	70,0	0,7
Otros	15,4	22,5	20,1	-8,5	45,8	-9,1
Total	8.866,9	9.382,4	10.567,0	0,9	5,8	12,5

Fuente: ICEX. Año 2015: datos provisionales

Europa ha concentrado en 2015 el 77,4% de las exportaciones aragonesas, aumentando en casi dos puntos la participación del año anterior; sus compras han crecido un 15,2%, ligeramente por encima de la media (12,5%). Los países de la Unión Europea han sido los principales destinatarios de las exportaciones (7.560,7 millones de euros), las cuales han aportado un incremento del 14,7%. Con menor intensidad han evolucionado las ventas a países de la EFTA (8%), pero han disminuido las destinadas a Europa Oriental (-12,6%). Sin embargo, ha sido notable el avance de las exportaciones al resto de los países europeos (43,2%), que con un volumen de 368,8 millones de euros, han llegado a representar el 3,5% del total.

Los cinco principales destinos de las exportaciones aragonesas pertenecen, precisamente, a la Unión Europea. Francia, con 1.822 millones de euros en ventas, ha ocupado el primer puesto con un peso del 17,2%. En el año 2015 su compras a Aragón han crecido a un ritmo bastante superior al registrado el año anterior, 12,4% en 2015 frente a un 2,9% en 2014. Las exportaciones a Alemania se han incrementado un 10,7% y ello le ha permitido llegar a los 1.586,6 millones de euros, un 15% del total. Por su parte, las ventas a Reino Unido han descendido un 12,5%, pasando al cuarto puesto en el ranking con 986,7 millones de euros y un 9,3% de las ventas, por debajo

de Italia a la que se ha vendido un 15,7% más que en 2014 (1.007,9 millones de euros). Portugal se ha situado en quinto lugar con un 5,6% de las ventas y un crecimiento del 9,9%. Ya fuera de la Unión Europea y en sexto lugar se ha situado Turquía, tras experimentar un intenso crecimiento de las compras del 52,8%, lo que ha situado su participación en el 3% del total.

Las exportaciones a Asia han computado un total de 1.071,7 millones de euros, lo que ha significado un descenso del 9,7% en contraste con el importante crecimiento ofrecido el año anterior (36%). La tasa de crecimiento de las exportaciones a China se ha mantenido en línea con la del pasado ejercicio, un 20,1%, ascendiendo a 232,2 millones de euros. Arabia Saudita ha recuperado el segundo puesto como destino en Asia al expandir sus compras en un 32,5%. Taiwán, que en el año 2014 fue el principal responsable del crecimiento de las exportaciones al continente asiático al multiplicarse sus ventas por más de 18, en 2015 ha disminuido su actividad comercial con Aragón un 88%. Han decrecido también las ventas a Japón (-18,1%), bajando hasta los 102,8 millones de euros.

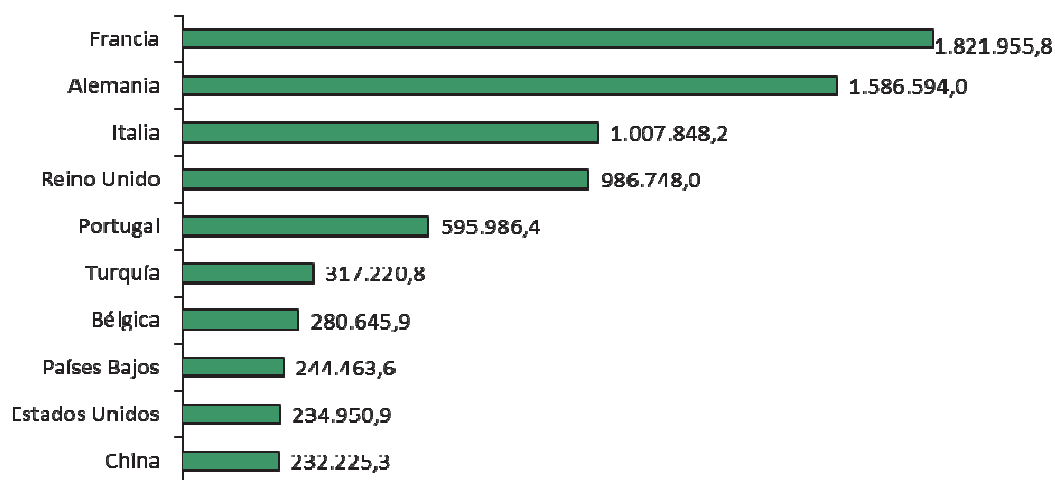
Las ventas al continente americano han sumado 680,6 millones de euros, de los que el 42,6% (290 millones) ha correspondido a ventas América del Norte, un 29,5% a América del Sur (201,1 millones) y un 20,7% América Central (140,7 millones). Los dos principales clientes dentro del continente americano han sido Estados Unidos y México. Las ventas a Estados Unidos han crecido un 16,4%, alcanzando el 34,5% de las ventas totales (235 millones de euros) y, por el contrario, ha disminuido la actividad comercial con México un 1,2%, concentrando el 16,4%. Las ventas a América del Sur también han retrocedido (-20,1%), aunque con diferencias notables entre países. Brasil se ha mantenido como principal destino (49,9 millones de euros) a pesar del descenso del 58%, seguido de Chile, cuyas ventas han aumentado un 7,3%, y Argentina, donde han subido un 14,9%.

Las exportaciones a África han crecido con intensidad, ascendiendo a 568,6 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 63,8%. Las ventas han ido principalmente destinadas a países del norte de África, que por otra parte, ha sido la zona más dinámica con un crecimiento del 83%. Marruecos, principal destino dentro del continente, ha concentrado el 30% de las ventas a África (170,7 millones de euros), lo que ha significado un crecimiento del 23,9%. El segundo país en importancia ha sido Argelia (99,8 millones), con un crecimiento del 24,3%. Otros destinos menos tradicionales en el continente han subido con fuerza, pudiendo destacar el caso de Sudáfrica, que en el año 2015 ha registrado un avance del 82,9%.

El gráfico siguiente muestra la información anterior al nivel de países, dibujando la relación de principales destinos exportadores y donde aparece claramente el dominio

de los países de la Unión Europea. Francia se ha mantenido como principal destino exportador con el 17,2% de las ventas, seguida a distancia por Alemania (15%). Italia y Reino Unido que han tenido una importancia relativa similar, del 9,5% y 9,3%, respectivamente. El mayor incremento de las ventas a Turquía (52,8%) con respecto a Bélgica (33,5%) ha hecho que estos dos países se intercambien su puesto en el ranking. Los tres últimos puestos han sido para Países Bajos, Estados Unidos y China.

■ Gráfico 10
Principales países clientes de Aragón
Miles de euros. 2015



Fuente: ICEX. Año 2015: datos provisionales

En cuanto a las importaciones, Europa ha sido el origen del 63,5% de las compras realizadas por Aragón en el exterior, continente que tiene un peso menor en este caso que en las exportaciones. Los países europeos han disminuido su importancia como proveedores de Aragón en los últimos ejercicios en favor de otras zonas. En concreto, en 2015 su peso relativo ha caído tres puntos porcentuales, al avanzar sus importaciones un 12,8%, por debajo del crecimiento medio de las importaciones totales (18,1%).

Asia ha sido el origen del 25,1% de las compras, además de ser una zona en expansión con un crecimiento en 2015 del 39,2%, por encima de la media de las importaciones. Sin embargo, las compras al continente africano han disminuido un 3,9%, situando su peso en el 8%. Por otra parte, las importaciones de América han sido, de nuevo, las de mayor avance, un 62%, lo que ha aumentado su peso en el total hasta el 3,2%, casi un punto porcentual por encima del año anterior. Las importaciones de Oceanía y de otros países, a pesar de haber crecido muy por encima de la media, no son de cuantía significativa.

■ Cuadro 12

Importaciones de Aragón por áreas geográficas

Millones de euros. 2013-2015

	2013	2014	2015	$\Delta 13/12$ (%)	$\Delta 14/13$ (%)	$\Delta 15/14$ (%)
Europa	4.823,0	5.689,0	6.404,1	1,0	18,0	12,8
Unión Europea	4.225,9	4.986,3	5.572,5	-0,3	18,0	12,0
EFTA	103,8	117,5	108,7	13,6	13,2	-7,5
Europa Oriental	25,6	23,5	52,2	-3,2	-8,0	121,7
Resto países europeos	467,7	561,7	670,8	12,3	20,1	19,4
África	671,1	840,4	807,4	20,1	25,2	-3,9
América	144,5	202,5	327,6	15,7	40,1	62,0
Estados Unidos	61,6	82,9	154,0	32,6	34,7	85,8
América del Sur	38,5	58,9	60,7	42,9	53,1	3,1
Resto países americanos	44,5	60,6	112,9	-13,8	36,4	86,8
Asia	1.326,5	1.820,1	2.531,1	-2,7	37,2	39,2
China	799,0	1.042,9	1.304,0	5,9	30,5	25,2
Japón	49,9	31,2	29,7	7,4	-37,5	-4,4
Oceanía	0,7	0,9	13,2	-83,3	36,7	1.295,8
Otros	0,0	0,0	0,4	-27,2	1.229,1	1.137,3
Total	6.965,7	8.552,9	10.083,9	2,1	22,8	18,1

Fuente: ICEX. Año 2015: datos provisionales

Las compras a Europa han alcanzado los 6.404,1 millones de euros, de los que el 87% ha correspondido a países de la Unión Europea, después de registrar esta área un avance del 12%. El principal proveedor ha sido Alemania, con 1.906,1 millones de euros (el 34,2% del total de la Unión Europea y el 18,9% del agregado de las importaciones). Dentro de la Unión Europea, le han seguido en importancia Francia (731,3 millones), Italia (580,1 millones), Polonia (537,3 millones), Portugal (381,2 millones), Países Bajos (334,5 millones). Todos ellos han formado parte del conjunto de los diez principales orígenes de las compras aragonesas en el exterior, grupo del que ha salido Reino Unido, a pesar de que sus importaciones han crecido un 21,8% pero ha cedido posiciones en el ranking en favor de otros orígenes menos tradicionales, como es el caso de Corea del Sur, que se ha posicionado en octavo lugar por encima de Portugal y Países Bajos.

Sin salir del continente europeo, el 1,7% de las compras se han realizado a países de la EFTA (108,7 millones de euros y un descenso de las compras del 7,5%). Han crecido, sin embargo, las importaciones de países de Europa Oriental que han aumentado un 121,7%, ascendiendo a 52,2 millones de euros. Por otro lado, las importaciones al

resto de países europeos han crecido un 19,4% hasta computar un total de 670,8 millones, un 10,5% del total europeo, de los que el 99,3% ha correspondido a Turquía.

También se han realizado compras al continente asiático por un valor de 2.531,1 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 39,2% con respecto a 2014. Las compras a China (1.304 millones) han representado el 51,5% de las importaciones asiáticas (un 12,9% de las importaciones totales). A pesar del dinamismo de las importaciones a China, que han subido un 25,2%, estas han perdido peso en el conjunto de países asiáticos ya que su crecimiento ha estado por debajo de la media (39,2%). Destaca el dinamismo de las compras a Corea de Sur, que casi han triplicado su valor con respecto a 2014, ascendiendo a 461,6 millones de euros. Otros países como Singapur (10,34 millones) han mostrado una evolución muy por encima de la media, ganando representatividad dentro del conjunto asiático. Las compras a Japón han caído por segundo año (-4,7%), reduciéndose a 29,7 millones de euros, el 1,2% del conjunto de Asia.

Las compras a Oriente Medio se han recuperado de las caídas de los dos últimos años ascendiendo a 90,6 millones de euros, principalmente por el dinamismo de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, lo que ha supuesto un incremento del 63,7%. África ha sido el origen del 8% de las importaciones, con 807,4 millones de euros tras un descenso del 3,9%. Marruecos ha seguido siendo el principal proveedor, sin variaciones con respecto al año anterior. Las compras a Argelia han subido también un 38,7%, al tiempo que han descendido las realizadas a Sudáfrica (-46,4%).

América ha supuesto el 3,2% de las importaciones totales, 327,6 millones de euros. El crecimiento del 62% en las importaciones a este continente ha propiciado un aumento en su representatividad de casi tres puntos. El 65,1% de las compras ha correspondido a América del Norte (213,1 millones), el 16,4% a América Central (53,6 millones) y el 18,5% a los países de América del Sur (60,7 millones). El avance de las importaciones a América del Norte ha estado por muy encima del crecimiento promedio, alcanzando el 138%. Las compras a Canadá más que se han duplicado y las de Estados Unidos han crecido un 85,8%.

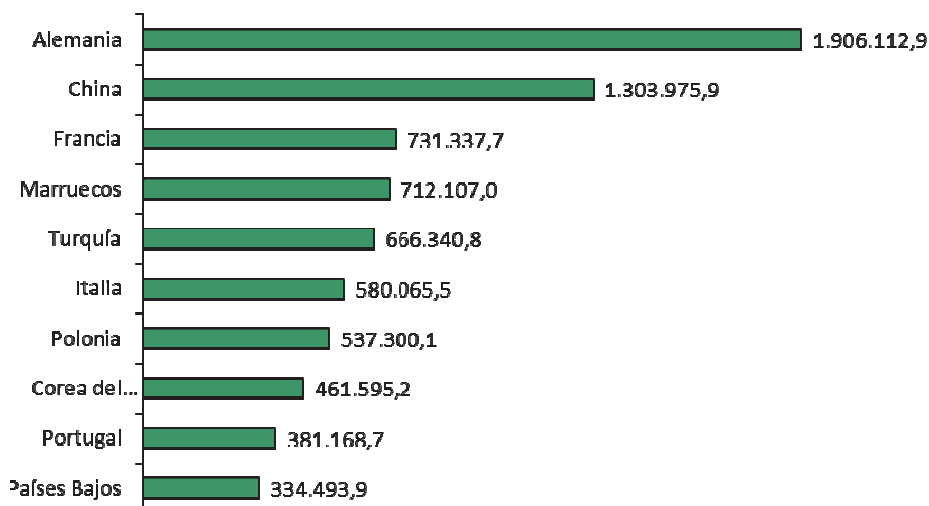
El gráfico siguiente recoge los diez principales proveedores, donde la hegemonía de la Unión Europea es mucho menor que en el caso de las exportaciones. Alemania ha concentrado el 18,9% de las importaciones totales, seguido de China con el 12,9%. En tercera posición se ha posicionado Francia, que ha subido del cuarto puesto al crecer un 9,6%, mientras que Marruecos, cuyas importaciones han permanecido constantes, ha bajado un puesto reduciendo su importancia al 7,1%. Sin duda, el cambio más destacable ha sido la aparición de Corea del Sur en el octavo puesto del ranking tras crecer un 117,8%, concentrando el 4,6% de las compras totales y superando a Portugal

o Países Bajos. Reino Unido que estaba en décima posición ha desaparecido, por tanto, de la lista de los diez principales proveedores.

■ Gráfico 11

Principales países proveedores de Aragón

Miles de euros. 2015



Fuente: ICEX. Año 2015: datos provisionales

2.1.4. Inversiones españolas y extranjeras

Esta sección dedicada a la evolución del sector exterior aragonés se cierra con el análisis de las inversiones a nivel internacional en las que interviene Aragón. Antes de nada, es preciso advertir de nuevo que el “efecto sede” condiciona la interpretación de las cifras, por lo que son necesarias las cautelas habituales.

Los cuadros siguientes presentan la evolución en los últimos años de las inversiones extranjeras en España y en cada una de las comunidades autónomas, así como los flujos en sentido inverso, respectivamente, de acuerdo a los datos que proporciona el Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y Competitividad.

La inversión bruta extranjera en España en el año 2015 ha crecido un 9,6% alcanzando los 22.695,4 millones de euros. Este incremento se ha debido, exclusivamente, a las operaciones de inversión no realizadas por las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVEs), ya que el flujo de las ETVEs ha descendido un 13,7%, mientras que el resto de las inversiones han avanzado un 11%. Las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVEs) son sociedades instrumentales establecidas en un territorio por motivos fiscales y cuya única actividad es la posesión de participaciones de sociedades en el exterior y cuyas operaciones, por tanto, no suelen

tener efectos económicos directos. Estas inversiones han supuesto el 4,3% del total de operaciones, 971 millones de euros. El resto (excluidas por tanto las realizadas por las ETVEs), cuyo importe se ha cifrado en 21.724,3 millones de euros, el 95,7% del total, han sido operaciones de inversión directa, es decir, que han permitido al inversor ejercer un control real y efectivo sobre la gestión de la empresa (sea mediante la participación en el capital de sociedades no cotizadas, sea mediante inversiones en empresas cuyas acciones sí están admitidas a cotización cuando la inversión supera el 10% del capital o bien a través de operaciones de aumento en la dotación o la dimensión de las sucursales).

■ Cuadro 13

Inversiones extranjeras en España por comunidades autónomas

Inversión bruta descontadas las ETVEs. 2013-2015

	2013		2014			2015		
	Millones de €	%/ Total	Millones de €	%/ Total	Δ14/13 (%)	Millones de €	%/ Total	Δ 15/14 (%)
Andalucía	345,5	2,1	283,5	1,4	-17,9	565,2	2,6	99,4
Aragón	168,7	1,0	111,8	0,6	-33,7	59,7	0,3	-46,6
Cantabria	14,3	0,1	8,8	0,0	-38,7	8,9	0,0	1,9
Castilla y León	173,6	1,0	161,0	0,8	-7,2	41,7	0,2	-74,1
Castilla La Mancha	24,5	0,1	88,7	0,5	261,4	53,3	0,2	-40,0
Cataluña	3.500,8	20,8	3.031,6	15,5	-13,4	4.783,2	22,0	57,8
Ceuta y Melilla	0,4	0,0	3,7	0,0	893,9	16,3	0,1	345,0
Comunidad de Madrid	8.630,0	51,2	10.214,6	52,2	18,4	10.092,7	46,5	-1,2
Comunidad Valenciana	168,0	1,0	823,4	4,2	390,2	254,4	1,2	-69,1
Extremadura	16,0	0,1	250,1	1,3	1468,2	44,1	0,2	-82,4
Galicia	227,3	1,3	53,1	0,3	-76,6	85,1	0,4	60,2
Islas Baleares	793,0	4,7	269,2	1,4	-66,0	263,0	1,2	-2,3
Islas Canarias	45,4	0,3	132,0	0,7	190,8	80,8	0,4	-38,8
La Rioja	62,2	0,4	3,4	0,0	-94,6	30,8	0,1	815,7
Navarra	11,1	0,1	28,6	0,1	157,6	12,4	0,1	-56,6
País Vasco	1.072,2	6,4	1.408,7	7,2	31,4	793,7	3,7	-43,7
Principado de Asturias	872,5	5,2	487,2	2,5	-44,2	10,2	0,0	-97,9
Región de Murcia	52,6	0,3	43,9	0,2	-16,7	517,6	2,4	1080,3
Sin asignar	669,2	4,0	2.176,3	11,1	225,2	4.011,3	18,5	84,3
Total	16.847,2	100,0	19.579,7	100,0	16,2	21.724,3	100,0	11,0

Fuente: Registro de Inversiones. Ministerio de Economía y Competitividad

La evolución de la inversión productiva en términos netos (inversión bruta menos desinversión) ha alcanzado los 16.184 millones de euros, tras marcar un crecimiento

del 7,9%. Esta evolución ha respondido a la mayor entrada de capital extranjero en el país, ya que la desinversión ha crecido un 21%, subiendo hasta los 5.541 millones de euros. Hay que reseñar que la inversión neta ha sido positiva tanto en sociedades cotizadas como no cotizadas, ascendiendo a 12.956 millones y 3.228 millones, respectivamente. La inversión en sociedades no cotizadas se ha reducido un 10,5%, al tiempo que la entrada de capital en sociedades cotizadas se ha multiplicado por seis. También ha sido expansiva la inversión neta de las ETVEs (257,3%), recuperándose así del saldo negativo arrojado en 2014.

En Aragón, la inversión bruta descontadas las ETVEs ha alcanzado un importe de 59,7 millones de euros. Esta cifra ha supuesto una notable caída (-46,6%), por segundo año consecutivo, por lo que la comunidad autónoma ha perdido representatividad como destino de la inversión extranjera en el conjunto nacional (ha representado el 0,3% en 2015). Madrid y Cataluña han concentrado el 46,5% y 22% del total, con 10.092 y 4.783 millones de euros, respectivamente. Esta alta representación se debe al llamado efecto sede que reparte la inversión en función de donde está localizada la empresa. No obstante, Madrid ha perdido algo de peso al disminuir su inversión un 1,2% (casi seis puntos porcentuales de diferencia), mientras que Cataluña lo ha subido (6,5 puntos adicionales), tras anotar un aumento del 57,8%. En 2015 han ganado participación de manera notable, como receptoras de inversiones, Región de Murcia (pasa del 0,2% al 2,4%) y Andalucía (pasa del 1,4% al 2,6).

A nivel nacional los mayores inversores extranjeros han sido Luxemburgo (3.584 millones de euros), Holanda (2.777 millones de euros), Francia (2.140 millones de euros), Estados Unidos (1.581 millones de euros) y Reino Unido (1.311 millones de euros). Estos cinco países han concentrado el 52,4% del total. Los datos del Registro de Inversiones Exteriores reflejan que España es el segundo país de origen último de inversión (3.273 millones de euros y un 15,1% de la inversión). Este hecho se explica porque la inversión técnicamente procede del extranjero, pero el titular último es residente en España. Es lo que se denomina inversión “de ida y vuelta” (en lo que respecta al importe, prácticamente el total de la inversión ha correspondido a una única operación).

La concentración en Aragón es mucho mayor. Un único país, Reino Unido, ha sido el origen del 73% de la inversión extranjera en Aragón. Su importe se ha multiplicado por 16, pasando de 2,7 millones a 43,6 millones. La inversión con origen en Luxemburgo, principal origen de capital en el año 2014 (un 67,2% del total), ha descendido un 71,6% (0,9 millones y 1,5% del total). También han crecido las inversiones de Estados Unidos (5,8 millones y 9,7% del total) y Bélgica (5,8 millones y 4,6% del total), Austria (1,5 millones y 2,5% del total) y Venezuela (0,9 millones y 1,5% del total), mientras que han

disminuido las de Italia (1,8 millones y 3% del total) y Francia (0,8 millones y 1,4% del total).

La inversión recibida en Aragón ha estado muy concentrada en determinadas actividades. Durante el año 2015 el 77,1% de las inversiones recibidas, 46,1 millones de euros, se han destinado al sector de “comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos de motor”, sector que únicamente había recibido el 7% de los fondos el año anterior. En segundo lugar, a mucha distancia, se ha situado el sector de “Fabricación de otros productos minerales no metálicos”, que ha recibido el 9,7% del total de las inversiones, 5,8 millones de euros. “Actividades inmobiliarias” ha recibido 2,6 millones (4,4% del total). Por encima del 3% ha figurado también “servicios financieros, excepto seguros y fondos pensiones” con 1,8 millones de euros. Por otro lado, ha desaparecido la inversión en “actividades auxiliares a los servicios financieros” que en el año anterior concentró el 64,2% del total.

Analizar la evolución de la inversión extranjera en España en el periodo 2001 a 2015 permite sacar conclusiones acerca de los flujos inversores antes de la crisis y durante la crisis y parte de su recuperación. La inversión productiva media durante el período 2008 a 2015 ha ascendido a 1.825,6 millones de euros, cifra que supone un incremento del 47,2% si se compara con la inversión productiva media en el periodo pre crisis (1.240,5 millones). El comportamiento es muy desigual entre regiones. Madrid incrementa su peso dentro de las inversiones totales, y, aunque el montante de su participación es pequeño, es muy positiva la evolución de Extremadura, Islas Baleares y Castilla la Mancha, que más que duplican la inversión recibida de un periodo a otro. Por el contrario, hay regiones que reciben menos inversión entre los años 2008-2015. Es el caso de la Comunidad Valenciana, Principado de Asturias o la Región de Murcia. La evolución de los fondos recibidos por Aragón es similar a la media Española, con un crecimiento algo inferior, por lo que reduce su participación en el total, pasando del 0,6% en el primer periodo, al 0,5% en los años 2008 a 2015.

Si se analiza la evolución sectorial en Aragón, “suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire” y “fabricación de vehículos de motor, remolques” son los dos sectores que reciben más inversión tanto antes como después de la crisis, aunque ambos pierden representatividad dentro de las inversiones totales. La “industria de la alimentación”, que durante los años 2001 a 2007 recibió el 15,3% de las inversiones totales, desciende notablemente y apenas recibe el 0,7% de los fondos entre 2008 y 2015. En el segundo periodo crece notablemente la inversión en “actividades sanitarias”, pasando del 4,9% al 13,3%, y en “actividades auxiliares a los servicios financieras”, que de no recibir nada antes de la crisis pasa a suponer el 8,9%.

■ Cuadro 14

Inversiones españolas en el exterior por comunidades autónomas

Inversión bruta descontadas las ETVEs. 2013-2015

	2013		2014			2015		
	Millones de €	%/ Total	Millones de €	%/ Total	Δ14/13 (%)	Millones de €	%/ Total	Δ 15/14 (%)
Andalucía	362,3	1,9	2.088,8	7,9	476,5	536,0	2,2	-74,3
Aragón	41,3	0,2	36,2	0,1	-12,3	14,4	0,1	-60,1
Cantabria	449,3	2,4	6.070,0	22,8	1251,1	535,0	2,2	-91,2
Castilla y León	23,5	0,1	54,7	0,2	132,8	185,1	0,8	238,5
Castilla La Mancha	16,3	0,1	0,2	0,0	-98,7	0,0	0,0	-97,3
Cataluña	2.528,3	13,3	3.984,7	15,0	57,6	3.879,4	15,8	-2,6
Ceuta y Melilla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Comunidad de Madrid	12.073,7	63,5	12.483,3	46,9	3,4	17.331,9	70,6	38,8
Comunidad Valenciana	222,8	1,2	343,0	1,3	54,0	62,3	0,3	-81,8
Extremadura	1,2	0,0	0,0	0,0	-98,0	0,0	0,0	-100,0
Galicia	715,4	3,8	448,5	1,7	-37,3	1.099,9	4,5	145,2
Islas Baleares	1.229,1	6,5	267,7	1,0	-78,2	48,4	0,2	-81,9
Islas Canarias	2,6	0,0	5,4	0,0	109,9	0,0	0,0	-100,0
La Rioja	0,7	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,9	0,0	-
Navarra	47,7	0,3	33,5	0,1	-29,9	19,2	0,1	-42,7
País Vasco	1.207,2	6,3	650,6	2,4	-46,1	416,2	1,7	-36,0
Principado de Asturias	88,2	0,5	126,9	0,5	43,8	416,0	1,7	227,9
Región de Murcia	1,1	0,0	10,3	0,0	811,1	0,2	0,0	-97,6
Total	19.010,7	100,0	26.603,8	100,0	39,9	24.545,1	100,0	-7,7

Fuente: Registro de Inversiones. Ministerio de Economía y Competitividad

En lo que se refiere a las inversiones españolas en el exterior, en 2015 las cifras brutas han alcanzado los 26.190 millones de euros, marcando un descenso del 13,6%. Este descenso ha respondido tanto a una disminución en las inversiones directas (-7,7%), como en la inversión ETVE (-55,7%). La inversión productiva ha representado el 93,7% del total (24.545 millones de euros) mientras que las operaciones ETVEs (1.645 millones) se han reducido al 6,3%.

La inversión de Aragón en el exterior ha significado sólo el 0,2% del conjunto de España. Su importe, no obstante, ha crecido un 16,6%, con respecto al año anterior, situándose en 42,2 millones de euros. Si se descuentan las operaciones ETVEs, la participación aragonesa en la inversión en el extranjero se reduce al 0,1% con un montante de 14,4 millones de euros. Esto ha supuesto un retroceso del 60,1%. Por comunidades autónomas, el 70,6% de la inversión total (descontadas operaciones ETVEs) ha correspondido a la Comunidad de Madrid, 17.331 millones, que ha ganado

peso en el conjunto al crecer su inversión un 38,8%. En segundo lugar se ha ubicado Cataluña, con 3.879 millones tras bajar su esfuerzo un 2,6%. Muy por detrás, Galicia ha sido la única comunidad que ha superado el 3% de representatividad, después de haber intensificado su inversión un 145,2%.

Alemania y Turquía han concentrado el 83,5% de las inversiones aragonesas. Los fondos dirigidos a Alemania se han multiplicado casi por ocho, recibiendo 7,5 millones de euros, un 51,9% del total. Sin embargo, los fondos a Turquía se han visto reducidos en un 85,6%, pasando de recibir el 87% de las inversiones aragonesas en 2014 a aglutinar el 31,6% en 2015. Argentina ha recibido 1,1 millones, el 7,3% del total.

Un único sector, “Fabricación de productos metálicos, excepto máquinas”, ha concentrado el 51,9% del total de las inversiones aragonesas en el exterior (7,5 millones de euros), tras un crecimiento del 645%. A distancia se ha situado “industria del papel”, que si en 2014 concentraba el 86,4% del total, en 2015 ha pasado a suponer el 31,6% al descender su importe un 75%. La “industria agroalimentaria” ha recibido 1,1 millones de euros, el 7,3% del total.

Comparando la evolución en los dos periodos, de 2001 a 2007 y de 2008 a 2015, se constata que la inversión promedio anual española en el extranjero se ha reducido un 40,1%. Únicamente cuatro comunidades autónomas han aumentado su intensidad inversora, entre ellas Aragón, que ha invertido un 2,5% más durante el segundo período respecto de los años previos. Las otras regiones que han intensificado su actividad inversora han sido Andalucía, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. La “industria del papel” ha sido la que ha concentrado la mayoría de la inversión aragonesa en el extranjero, tanto antes como durante la crisis. En segundo lugar se ha situado el “comercio al por mayor e intermediación, excepto vehículos motor” que ha mantenido una cuota constante en torno al 20%. La participación del sector de “actividades sanitarias” ha crecido notablemente (en torno a doce puntos porcentuales), mientras que ha disminuido el peso de sectores como “fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.”, “comercio al por menor, excepto de vehículos de motor” y “fabricación de material y equipo eléctrico”.

2.2. SECTOR AGRARIO

La Renta Agraria aragonesa ha crecido en 2015, fruto de la fuerte contención de los gastos externos al sector, ya que la Producción Final Agraria se ha quedado prácticamente estancada. La actividad agrícola, medida en toneladas, ha descendido ligeramente, al tiempo que ha aumentado, de forma destacable, la producción ganadera (sobre todo el aviar y porcino); pero la evolución de los precios ha sido a la inversa, han crecido en el marco agrícola y han descendido en el ganadero, dando lugar al mencionado estancamiento de la Producción Final Agraria.

En el marco de la PAC, la ayuda al desarrollo rural pretende fomentar la competitividad de la agricultura, garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima así como lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales que genere y mantenga el empleo. En junio de 2013 las instituciones europeas acordaron una nueva dirección para la PAC, que establece como prioridades para el horizonte 2014-2020 el apoyo a una agricultura que garantice la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los recursos naturales y que favorezca el desarrollo equilibrado de las zonas rurales. En esta línea, está previsto que cada vez más las ayudas a la renta de los agricultores estén condicionadas al cumplimiento de prácticas agrícolas sostenibles, beneficiosas para la calidad de los suelos, la biodiversidad y el medio ambiente. Sin embargo, en 2015 muchas de las ayudas al sector agrario han seguido enmarcadas en el PDR 2007-2013, iniciándose alguno de los pagos dentro del nuevo PDR 2014-2020.

Agua y regadíos

Dado el peso del sector agrario en Aragón, la política de regadíos y de las infraestructuras hídricas son elementos clave en la vertebración del territorio, lo que constituye uno de los pilares básicos del nuevo Programa de Desarrollo Rural que se ha negociado con el sector. La política de regadíos del Gobierno de Aragón ha continuado en 2015 desarrollando los programas y objetivos del vigente Plan Nacional de Regadíos (PNR), con actuaciones dirigidas, por un lado, a la creación de nuevos regadíos y, por otro, a la mejora y modernización de los ya existentes.

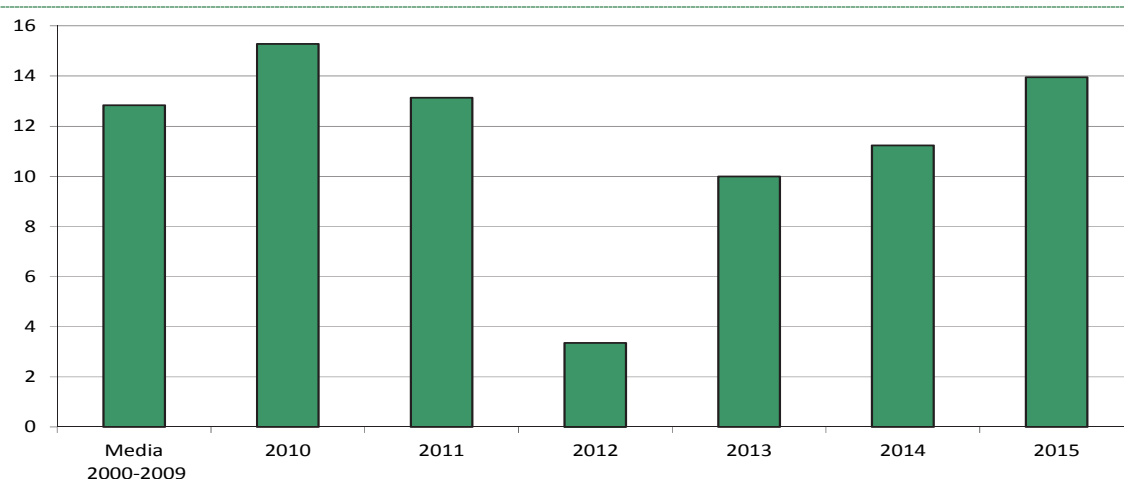
Comenzando con la creación de regadíos, lo realizado en 2015 se ha dedicado, fundamentalmente, a la continuación de las obras de regadío de interés social comenzadas anteriormente y a estudios de viabilidad de este tipo de regadíos, así

como a pagos pendientes del PEBEA¹ y de obras en Zonas de Interés Nacional². En éstas últimas, las actuaciones se han referido al pago de certificaciones finales de obras (1,1 millones de euros al Proyecto Modificado Nº 1 de la red de riego Sectores XXI y XX-XXII en la zona Monegros II), así como a la elaboración de algunos trabajos referentes a la vigilancia ambiental. En cuanto a los "regadíos de interés social", se ha ejecutado una inversión total de 5 millones de euros, la mayoría en Fayón (4,9 millones). Otras actuaciones enmarcadas en este ámbito han sido la redacción de proyectos de regadío social en Calcón, Fraga-Torrente y Litera Occidental y un estudio de viabilidad de regadío social del Sobrarbe. Dentro del Plan Estratégico de Elevación de Aguas del Bajo Ebro Aragonés (PEBEA) se han realizado pagos por 136.840 euros en concepto de liquidación de la redacción del proyecto del Bajo Martín.

■ Gráfico 1

Gasto público en modernización de regadíos (DGA, MAGRAMA y FEADER)

Millones de euros. Aragón. 2000-2015



Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

Las obras de mejora y modernización de infraestructuras de regadío se han desarrollado en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013 al no estar el PDR 2014-2020 completamente operativo. La mejora y modernización de los regadíos ya existentes se inscribe en el Eje 1 del Programa de Desarrollo Rural de Aragón destinado a "Mejora y desarrollo de infraestructuras agrícolas" e incluye dos líneas básicas de actuación: "Ayudas para infraestructuras básicas de mejora y

¹ Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés (PEBEA).

² En Aragón existen las siguientes zonas declaradas de interés nacional: Bardenas, Monegros, Canal del Cinca, Calanda-Alcañiz y Civán.

modernización de regadíos” y “Ayudas para las Comunidades de Regantes de riego por aspersión durante los cinco primeros años de funcionamiento”.

■ Cuadro 1

Modernización de regadíos. Inversión ejecutada

Euros. Aragón. 2010-2015

COMARCA	Gasto público (DGA, MAGRAMA Y FEADER)	Aportaciones Comunidades de Regantes	Inversión total
Alto Gállego	26.302	39.453	65.754
Andorra - Sierra de Arcos	13.425	20.138	33.563
Aranda	34.039	44.901	78.940
Bajo Aragón	1.564.122	1.045.785	2.609.907
Bajo Aragón - Caspe / Baix Ara	545.562	572.310	1.117.872
Bajo Cinca/Baix Cinca	14.761.841	8.125.293	22.887.133
Bajo Martín	93.554	140.643	234.197
Campo de Belchite	241.824	281.937	523.761
Campo de Borja	364.089	422.183	786.272
Campo de Cariñena	161.171	143.274	304.445
Campo de Daroca	0	0	0
Cinca Medio	8.697.001	5.007.717	13.704.717
Cinco Villas	3.720.010	9.199.976	12.919.987
Comunidad de Calatayud	997.712	853.813	1.851.524
Comunidad de Teruel	458.981	369.814	828.795
D.C. Zaragoza	1.249.752	1.130.430	2.380.182
Gúdar-Javalambre	63.875	133.197	197.073
Hoya de Huesca/Plana de Uesca	910.857	733.652	1.644.509
Jiloca	45.393	68.089	113.482
La Litera/La Llitera	4.718.116	14.975.885	19.694.000
La Ribagorza	215.410	168.560	383.970
Los Monegros	21.321.036	19.638.631	40.959.668
Matarraña/Matarranya	224.209	348.295	572.503
Ribera Alta del Ebro	32.133	48.199	80.331
Ribera Baja del Ebro	436.898	476.712	913.610
Sierra de Albarracín	31.242	46.863	78.105
Sobrarbe	59.014	120.867	179.881
Somontano de Barbastro	4.772.044	2.587.639	7.359.683
Tarazona y el Moncayo	295.633	435.797	731.430
Valdejalón	809.662	1.317.953	2.127.615
Sin comarcalizar	63.527	0	63.527
Total Comunidad Autónoma	66.928.432	68.498.007	135.426.439

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

La inversión total destinada a modernización de regadíos en el año 2015 ha ascendido a 33 millones de euros, lo que ha implicado un incremento del 32% con respecto a la inversión del año anterior. El gasto público total, en el que han participado la Unión Europea, a través del FEADER, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Diputación General de Aragón, ha ascendido a 14 millones de euros (un incremento del 24,2% con respecto a 2014). La aportación

privada, que incluye 6,4 millones de euros de SEIASA³, ha ascendido a 19 millones de euros, tras anotar un avance del 38,4%. En cuanto a la distribución regional del total de la inversión llevada a cabo en 2015, cabe señalar que cuatro comarcas han sido el destino de algo más del 82% de los fondos totales: Los Monegros (31,9%), La Litera (29,7%), Somontano de Barbastro (12,8%) y Bajo Cinca (8,1%), acumulando un total de 27,2 millones de euros.

El cuadro anterior ofrece las cifras acumuladas correspondientes al periodo 2010-2015, con una inversión total de 135,4 millones de euros, de los cuales 66,9 millones han correspondido, hasta la fecha, a las tres administraciones públicas mencionadas y 68,5 millones a inversiones privadas de las Comunidades de Regantes. Cinco comarcas han concentrado más del 80% del (110,2 millones de euros): Monegros (30,2%), Bajo Cinca (16,9%), La Litera (14,5%), Cinca Medio (10,1%) y Cinco Villas (9,5%).

Año hidrológico

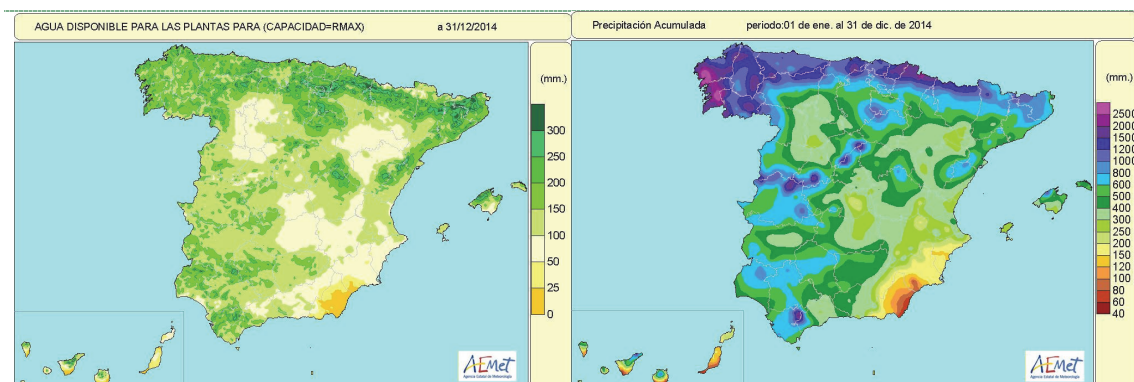
El año 2015 ha sido muy seco en el conjunto de España, generándose el déficit de precipitaciones, fundamentalmente, durante la primavera. De hecho, el mes de mayo fue el más seco de toda la serie histórica. En cuanto a la distribución geográfica, hay un claro contraste entre el norte y el este peninsular (oeste de Asturias hasta el sureste de Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, sureste de Castilla La Mancha, pequeñas áreas del centro peninsular y de los extremos norte y sur de Cataluña), donde el año ha resultado en general húmedo y la mitad suroeste (norte de la provincia de Salamanca, sur de Badajoz centro de Andalucía, en algunas áreas del litoral catalán, la isla de La Palma y en el sur de la isla de Gran Canaria) donde ha sido más seco de lo normal.

En promedio, 2015 se ha caracterizado en Aragón por ser un año muy cálido desde el punto de vista térmico y con precipitaciones normales, aunque ligeramente inferiores a la media. La precipitación media se ha cifrado en 464 litros, lo que supone un 95% del valor normal. El mes más húmedo fue marzo, con 72 litros (291%), y el menos diciembre, con 2 litros (6%). La primavera resultó ligeramente húmeda, con una anomalía del 128%, un mes de marzo muy lluvioso, pero abril y mayo más secos de lo normal (48% y 20%, respectivamente). El verano fue muy húmedo, con un valor medio del 172%, mientras que el otoño fue seco con un promedio del 79%.

³ Las cuatro iniciativas llevadas a cabo por la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) se han concentrado en Monegros (13%) y La Litera (87%).

■ Mapas 1 y 2

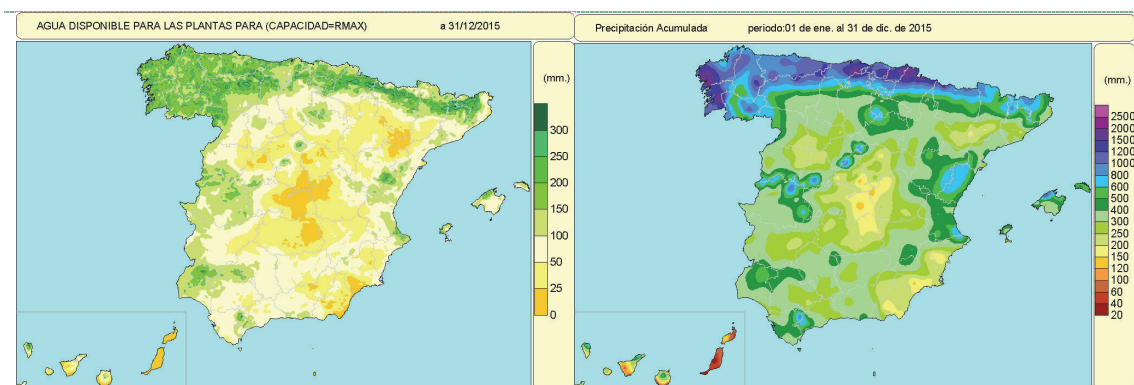
Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2014 y precipitación acumulada 01/01/2014 al 31/12/2014



Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

■ Mapas 3 y 4

Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2015 y precipitación acumulada 01/01/2015 al 31/12/2015



Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

La temperatura media anual fue muy superior a la normal climatológica, con una media de 14°C. La máxima anual se registró en Zaragoza (44,5°C en julio) y Huesca, con 15,5°C de media anual, igualó el record de 2014. El mes de enero tuvo una temperatura normal y febrero resultó muy frío; sin embargo, la primavera registró una anomalía de 1,3°C por encima de la media. El verano resultó también muy cálido, especialmente el mes de julio, en el que superaron los 40 grados en muchas localidades, registrándose una anomalía térmica de 2,7°C (1,4°C de junio a agosto). El otoño, sin embargo, fue ligeramente cálido, con anomalía trimestral de 0,3°C.

2.2.1. Macromagnitudes del sector agrario

Estimaciones de la Renta Agraria aragonesa

■ Cuadro 2

Evolución de las macromagnitudes del sector agrario

Millones de euros corrientes a precios básicos. España y Aragón. 2014-2015

	Aragón			España		
	Año 2014	Año 2015	Δ 15/14 (%)	Año 2014	Año 2015	Δ 15/14 (%)
Producción Final Agraria	3.522,7	3.521,1	0,0%	42.600,0	43.664,7	2,5%
(+) PF Subsector agrícola	1.199,8	1.261,8	5,2%	24.521,1	26.023,9	6,1%
(+) PF Subsector ganadero	2.159,7	2.096,6	-2,9%	16.325,6	15.938,3	-2,4%
(+) Servicios, actividades secundarias, etc.	163,2	162,8	-0,2%	1.753,3	1.702,5	-2,9%
Gastos externos totales al sector agrario	2.095,8	1.915,6	-8,6%	21.172,3	21.754,9	2,8%
(+) Subsector Agrícola	559,2	546,5	-2,3%	No constan de forma desagregada		
(+) Subsector Ganadero	1.536,6	1.369,1	-10,9%	No constan de forma desagregada		
VAB	1.426,9	1.605,5	12,5%	21.427,7	21.909,8	2,2%
(+) Otras Subvenciones	427,8	382,9	-10,5%	5.886,9	5.700,5	-3,2%
(-) Amortizaciones	239,5	280,7	17,2%	5.178,0	5.194,9	0,3%
(-) Impuestos	18,8	22,7	20,6%	327,8	351,8	7,3%
Valor Añadido Neto cf	1.596,4	1.685,1	5,6%	21.808,8	22.063,6	1,2%

cf: coste de los factores

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón (avance marzo 2016). MAGRAMA para los datos de España (segunda estimación enero 2016)

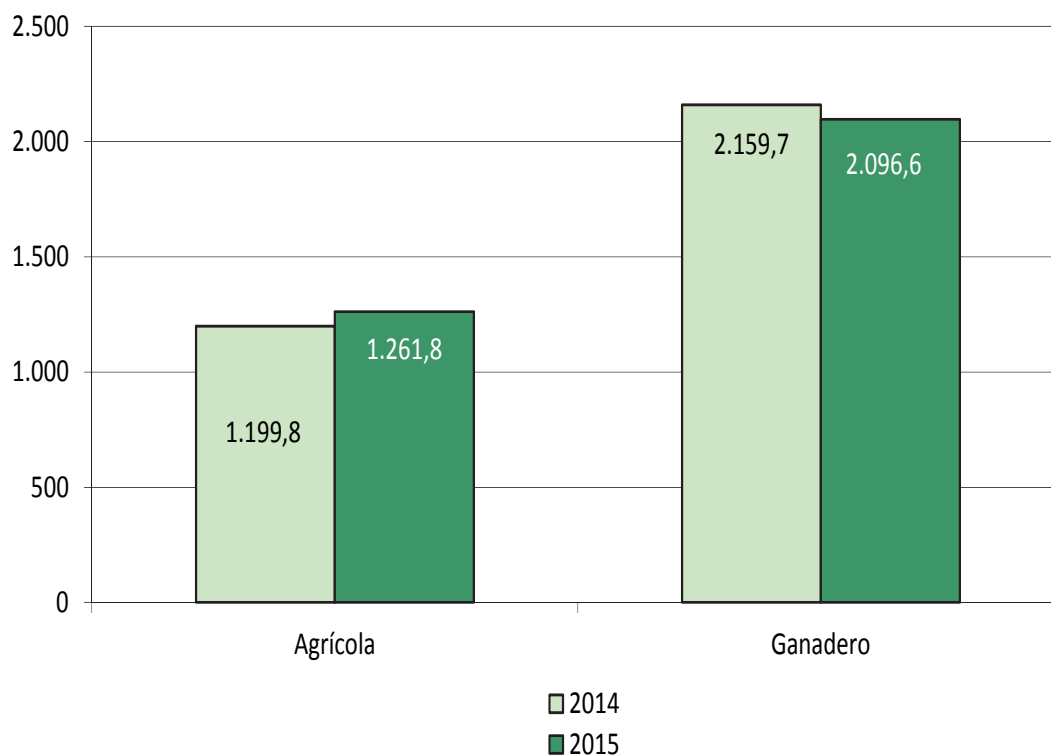
En 2015, según el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, la renta agraria aragonesa se ha cifrado en 1.685,1 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento del 5,6% respecto al ejercicio anterior. Ahora bien, en términos corrientes, la producción final agraria no ha aumentado, se ha mantenido prácticamente estable en 3.521,1 millones de euros, como resultado de un crecimiento del 5,2% de la producción final del subsector agrícola, compensado por una caída del 2,9% en su vertiente ganadera. En consecuencia, lo que ha permitido el incremento de la renta agraria en 2015 ha sido la disminución de los gastos externos al sector agrario (-8,6%), lo que ha situado el Valor añadido Bruto agrario en 1.605,5 millones de euros (un 12,5% por encima de su valor en 2014). Los 79,6 millones que completan la renta agraria han procedido de las subvenciones, una vez descontadas las amortizaciones e impuestos.

A nivel estatal y según las estimaciones del MAGRAMA, el crecimiento de la renta agraria ha sido inferior (1,2%), fundamentalmente por el incremento anotado por los gastos externos del sector (2,8%). Otra diferencia a destacar es que en el conjunto del país la producción final agraria ha aumentado (2,5%), cuando en Aragón se ha mantenido estable, como efecto de un avance de la producción agrícola mayor (6,1%) y un descenso menor de la ganadera (-2,9%).

■ Gráfico 2

Evolución de la producción final agrícola y ganadera

Millones de euros corrientes a precios básicos. Aragón. 2014-2015



Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón (avance marzo 2015)

La actividad agraria engloba dos grandes ramas, la agrícola y la ganadera. En Aragón, esta última es la más importante en términos de producción: en 2015, el volumen generado ha alcanzado los 2.096,6 millones de euros, el 59,5% de la producción final agraria⁴, frente a los 1.261,8 de la rama agrícola (35,8% de la producción agraria). El descenso en la producción ganadera (-2,9%) frente al aumento de la agrícola (5,2%) ha propiciado una caída del peso relativo del sector ganadero de casi dos puntos porcentuales respecto a 2014. La situación a nivel nacional es bien distinta, con el subsector agrícola como dominante, con un 59,6% de la producción final, frente al ganadero que alcanza solo al 36,5%.

⁴ Debe tenerse en cuenta que la producción final agraria incorpora además de la producción agrícola y ganadera, 162,8 millones de euros en servicios y actividades secundarias no incluidas como agrícolas ni ganaderas.

Empleo agrario

■ Cuadro 3

Número de ocupados en la agricultura

Miles de personas. España, Aragón y provincias. 2014-2015

	España	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
2014	735,8	27,8	10,2	4,9	12,6
2015	736,8	32,0	11,7	5,3	15,0
Δ 15/14	0,1%	15,0%	14,7%	8,1%	18,8%

Fuente: EPA. INE

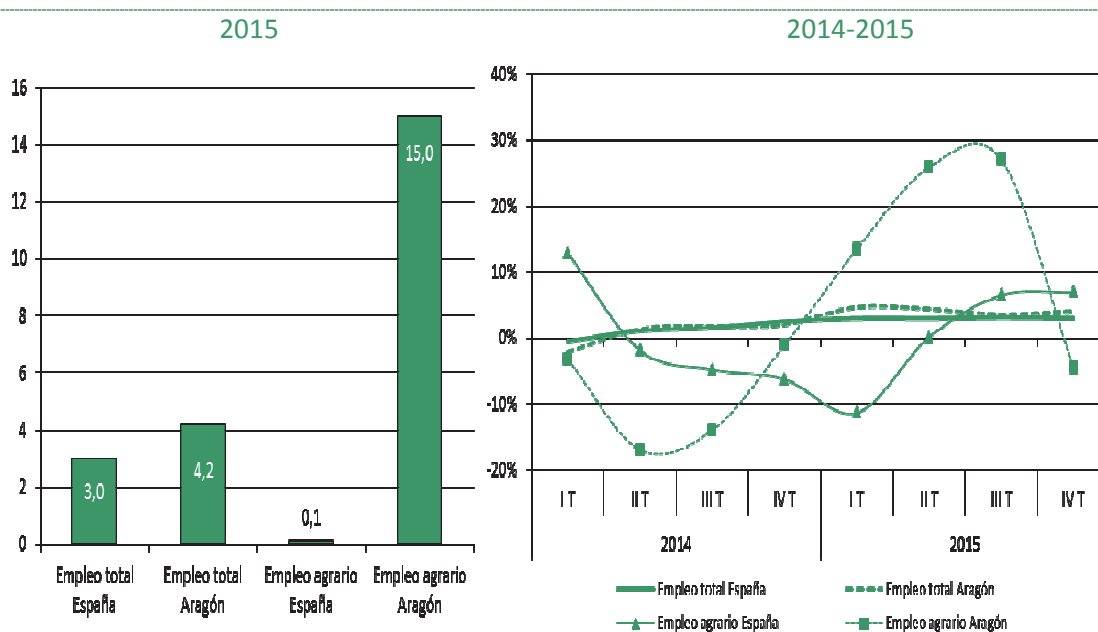
Las cifras de la Encuesta de Población Activa señalan un promedio de 32.000 aragoneses ocupados en la agricultura en 2015, invirtiendo la tendencia bajista de años anteriores. A lo largo del ejercicio se han recuperado 4.200 empleos, lo que ha significado un crecimiento del 15,0%, superior al 4,2% anotado por el total de la ocupación aragonesa y en contraste con la media de España, donde el empleo agrario tan apenas ha avanzado un 0,1%.

Geográficamente, el empleo ha aumentado en las tres provincias aragonesas, Huesca ha registrado 1.500 ocupados más, Teruel 400 adicionales y Zaragoza 2.400 más, lo que ha supuesto crecimientos del 14,7%, 8,1% y 18,8%, respectivamente.

■ Gráfico 3

Evolución anual y trimestral del empleo en agricultura

Tasas interanuales (%). España y Aragón. 2014 y 2015



Fuente: EPA. INE

Con algo más de detalle, el gráfico anterior muestra la evolución, trimestre a trimestre, del empleo en Aragón, y en él se observa que la ocupación agraria tiene un comportamiento bastante irregular, tanto en Aragón como en España. Durante los tres primeros trimestres, el empleo en el sector ha crecido en la comunidad autónoma a tasas del 13,5% en el primero, 25,9% en el segundo y 27,1% en el tercero, cerrando el año con un descenso del 4,5%. Cabe anotar que esta disminución en los últimos compases del ejercicio ha respondido, en exclusiva, al descenso registrado en Zaragoza (-24%), ya que la evolución en Huesca se mantuvo positiva, con un incremento del 15,6%, y en Teruel la ocupación permaneció constante.

En España el sector agrario también se ha apartado de la regularidad, aunque el comportamiento ha sido algo diferente al observado en Aragón: el empleo agrario comenzó el año con un descenso del 11,3% y, a partir de ese momento, empezó a crecer cada vez con mayor intensidad. Las tasas de crecimiento registradas en los tres últimos trimestres fueron del 0,1%, 6,5% y 7,0%, respectivamente.

■ Cuadro 4

Trabajadores afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en el sector de la agricultura
Medias anuales. Según tipo de regímenes. Aragón y provincias. 2015

		Aragón		Huesca		Teruel		Zaragoza	
		Número	Δ 15/14	Número	Δ 15/14	Número	Δ 15/14	Número	Δ 15/14
Régimen	General	5.584	7,5%	2.044	12,4%	838	6,6%	2.702	4,4%
General	Sistema especial	12.420	2,2%	4.522	1,9%	1.085	5,4%	6.813	1,9%
Régimen especial Autónomos		19.185	-0,4%	7.061	-0,4%	4.406	-1,0%	7.718	0,0%
Total regímenes		37.189	1,6%	13.626	2,1%	6.330	1,0%	17.233	1,4%

Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería de la Seguridad Social

Las afiliaciones a la Seguridad Social en el marco de la agricultura han mostrado un panorama algo diferente a las cifras de la EPA. Así, las afiliaciones del sector han crecido en 2015 un 1,6% (588 más respecto a 2014), porcentaje que, siendo inferior al de 2014 (2,9%), también ha superado el anotado por la media de España (0,5%). El 51,6% de las afiliaciones han correspondido al Régimen Especial de Autónomos, que se ha mantenido relativamente estable con un ligero descenso del 0,4% (71 afiliaciones menos). Las afiliaciones en el Sistema Especial Agrario, un 33,4% del total (12.419 afiliaciones), han subido un 2,2% (268 más que en 2014) y en el Régimen General se han registrado 5.584 afiliaciones, 391 más que en 2014, lo que ha significado un aumento del 7,5%.

El 46,3% de las afiliaciones (17.232,7) se ha localizado en la provincia de Zaragoza, un 36,6% en Huesca (13.626,3) y el 17,0% en Teruel (6.329,9). La afiliación ha crecido en las tres provincias, con mayor intensidad en Huesca, donde se han registrado 282

afiliaciones más y un crecimiento del 2,1%. En Zaragoza han aumentado un 1,4% (241 afiliaciones más) y en Teruel un 1% (65 más).

En Zaragoza, el Sistema Especial Agrario ha elevado las afiliaciones un 1,9% (129 afiliaciones nuevas), el Régimen General un 4,4% (113 afiliaciones) y el de autónomos ha permanecido estable. En Huesca, el Régimen Especial de Autónomos ha computado, sin embargo, 42 afiliaciones menos (-0,4%), al tiempo que el Régimen General ha incorporado 226 afiliaciones nuevas, un crecimiento del 12,4%, y el Sistema Especial Agrario 83 adicionales, un 1,9% más. Por último, Teruel también ha experimentado un retroceso del 1,0% en el Régimen Especial de Autónomos, mientras que las afiliaciones en el Régimen General han crecido un 6,6% y en el Sistema Especial un 5,4%.

2.2.2. Subsector agrícola

■ Cuadro 5

Evolución del valor de la producción agrícola

Euros. Aragón. 2014-2015

	2014	2015	Δ 15/14	Peso 2015
CEREALES	533.021.758	552.203.860	3,6%	43,9%
Trigo	126.137.623	149.572.979	18,6%	11,9%
Cebada	214.958.198	194.127.163	-9,7%	15,4%
Avena	4.541.948	8.119.356	78,8%	0,6%
Maiz grano	167.264.016	169.877.638	1,6%	13,5%
Arroz	9.969.850	9.012.398	-9,6%	0,7%
Sorgo	1.483.825	1.247.724	-15,9%	0,1%
Resto cereales	8.666.298	20.246.602	133,6%	1,6%
LEGUMI/PROTEAG	23.160.166	14.561.334	-37,1%	1,2%
TUBERCULOS	1.585.197	3.983.341	151,3%	0,3%
INDUSTRIALES	7.233.022	9.409.687	30,1%	0,7%
FORRAJES	149.066.082	156.251.446	4,8%	12,4%
HORTALIZAS	57.697.492	45.849.722	-20,5%	3,6%
FRUTAS	311.206.692	393.138.682	26,3%	31,3%
Manzana	22.047.110	30.577.899	38,7%	2,4%
Pera	20.805.510	30.164.421	45,0%	2,4%
Melocotón	138.683.650	177.737.097	28,2%	14,1%
Albaricoque	8.324.050	14.559.407	74,9%	1,2%
Cereza	46.058.250	58.671.029	27,4%	4,7%
Ciruelo	4.171.940	4.944.660	18,5%	0,4%
Almendra	69.108.182	73.781.613	6,8%	5,9%
Resto de frutales	2.008.000	2.702.556	34,6%	0,2%
VIÑEDO	70.058.520	47.918.475	-31,6%	3,8%
OLIVAR	33.305.850	33.955.462	2,0%	2,7%
TOTALES	1.186.334.779	1.257.272.008	6,0%	100,0%

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón (avance marzo 2015)

El subsector agrícola ha supuesto en 2015 el 35,8% de la producción agraria, esto es, 1.261,8 millones de euros. De ellos, 4,5 millones han correspondido a subvenciones agrícolas, por lo que el valor de mercado de la producción se ha situado en 1.257,3 millones de euros, un 6,0% más que en 2014. El descenso en las ayudas a las producciones vegetales ha sido notable, ya que en 2014 fueron tres veces más (13,5 millones de euros). La producción agrícola en términos de volumen, sin embargo, ha caído un 0,6% hasta los 5,3 millones de toneladas, y en la misma línea se ha situado la superficie cultivada, que se ha reducido un 6,5% bajando a los 1,2 millones de hectáreas (83 menos que en 2014). Ahora bien, como se ha señalado al principio de este párrafo, el valor de la producción ha crecido, fruto de un incremento de sus precios de 6,6%.

Atendiendo a la distribución del valor de mercado de la producción por cultivos, los cereales han seguido dominando la producción agrícola aragonesa con un peso del 43,9%, aunque su evolución (un aumento del 3,6%) no ha sido tan positiva como la arrojada por la media del sector. En términos de volumen, los cereales han crecido un 1%, ampliándose la superficie plantada un 1,9%. Esta evolución, unida a un aumento de los precios del 2,6%, es lo que ha dado lugar al mencionado incremento del 3,6% en el valor total de su producción. La cebada, que con un peso del 15,4% lidera el sector agrícola cerealista, ha caído un 9,7%, pero otros cereales, también de peso, han sostenido un perfil expansivo; cabría destacar aquí la evolución sostenida por el trigo (un avance del 18,6%) o por el maíz grano (1,6%).

Atendiendo a la superficie cultivada y al volumen en toneladas de producción, los cereales también han sido los grandes protagonistas del territorio aragonés, con un 72,6% de la superficie y un 57,2% del volumen recolectado. La cebada y el trigo han sido los dos cultivos más importantes en extensión y en volumen de producción. La superficie dedicada a la cebada ha disminuido un 7,3%, a la par que su producción en toneladas ha caído un 10,5%. Paralelamente, ha crecido la superficie dedicada al trigo (12,1%) y su tonelaje (10,7%).

Respecto a lo precios, los cereales han registrado un aumento del 2,6%; por encima de esta cifra ha crecido el precio de la avena (11,5%), lo que unido al incremento de su producción (60,3%) ha dado lugar a un aumento de su cosecha en valor del 78,8%. También ha crecido por encima de la media el precio del trigo (7,1%). Por el contrario, ha descendido el precio del maíz (-3%), pero el incremento en volumen (4,7%) ha compensado esta evolución, obteniendo una cosecha final en valor un 1,6% superior a la de 2014.

■ Cuadro 6

Superficies, producción y precios agrícolas
Aragón. 2014-2015

	2014			2015			Δ 15/14		
	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)
CEREALES	860.147	2.992.655	17,81	876.887	3.022.999	18,27	1,9%	1,0%	2,6%
Trigo	236.690	588.603	21,43	265.403	651.464	22,96	12,1%	10,7%	7,1%
Cebada	483.239	1.303.567	16,49	447.763	1.166.409	16,64	-7,3%	-10,5%	0,9%
Avena	24.192	29.284	15,51	26.162	46.954	17,29	8,1%	60,3%	11,5%
Maiz grano	79.458	970.772	17,23	77.684	1.016.140	16,72	-2,2%	4,7%	-3,0%
Arroz	6.735	36.254	27,50	5.949	32.027	28,14	-11,7%	-11,7%	2,3%
Sorgo	1.687	8.479	17,50	1.503	7.464	16,72	-10,9%	-12,0%	-4,5%
Resto cereales	28.146	55.696	15,56	52.423	102.541	19,74	86,3%	84,1%	26,9%
LEGUMI. Y PROTEAG	73.445	100.968	22,94	32.323	54.963	26,49	-56,0%	-45,6%	15,5%
TUBÉRCULOS	329	10.354	15,31	584	16.081	24,77	77,5%	55,3%	61,8%
INDUSTRIALES	17.160	23.187	31,19	18.276	26.529	35,47	6,5%	14,4%	13,7%
FORRAJES	148.632	1.076.050	13,85	91.239	1.101.374	14,19	-38,6%	2,4%	2,4%
HORTALIZAS	10.635	225.115	25,63	10.248	196.959	23,28	-3,6%	-12,5%	-9,2%
FRUTALES	98.437	646.398	48,14	98.740	630.293	62,37	0,3%	-2,5%	29,6%
Manzana	3.154	95.857	23,00	3.145	86.634	35,30	-0,3%	-9,6%	53,5%
Pera	3.422	63.047	33,00	3.260	53.015	56,90	-4,7%	-15,9%	72,4%
Melocotón	17.832	396.239	35,00	18.273	393.305	45,19	2,5%	-0,7%	29,1%
Albaricoque	1.981	9.793	85,00	1.685	17.888	81,39	-14,9%	82,7%	-4,2%
Cereza	6.926	26.319	175,00	6.877	25.583	229,34	-0,7%	-2,8%	31,0%
Ciruelo	987	7.193	58,00	991	9.189	53,81	0,4%	27,7%	-7,2%
Almendra	63.635	43.934	157,30	63.210	39.722	185,74	-0,7%	-9,6%	18,1%
Resto de frutales	500	4.016	50,00	1.299	4.957	54,52	159,8%	23,4%	9,0%
VIÑEDO	36.317	172.984	40,50	35.051	168.750	28,40	-3,5%	-2,4%	-29,9%
OLIVAR	46.669	74.013	45,00	44.983	70.614	48,09	-3,6%	-4,6%	6,9%
TOTAL	1.291.771	5.321.724	22,29	1.208.331	5.288.562	23,77	-6,5%	-0,6%	6,6%

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón (avance marzo 2015)

Los forrajes constituyen el segundo grupo agrícola en importancia por volumen de producción, con un peso del 20,2%, aunque éstos se ubican por detrás de los frutales, tanto en superficie como en valor generado. Durante 2015 se ha reducido su superficie cultivada (-38,6%), pero no su producción (que ha crecido un 2,4%), lo que junto con un aumento de los precios del 2,4% ha repercutido en un alza del valor de mercado de lo producido del 4,8%.

Los frutales han ocupado un 8,2% de la superficie agrícola cultivada aragonesa (cifra muy similar a la de 2014) y, tras sufrir un descenso del 2,5% en términos de toneladas, han aportado el 11,9% del volumen de la producción total agraria. Los precios de algunos frutales, sin embargo, han crecido notablemente, tras el acusado descenso experimentado el año anterior (entre otros factores por el veto ruso a los productos europeos), permitiendo un aumento del valor de su producción del 26,3%.

En el marco de los frutales, se ha reducido la producción de manzana, pera, melocotón, cereza y almendra, mientras que ha crecido significativamente la de albaricoque, ciruelo y el resto de los frutales. Cabe señalar, no obstante, que todos los frutales han aumentado el valor de su producción final, ya que el descenso en volumen sufrido por alguno de ellos ha sido compensado por un incremento en sus respectivos precios. El almendro, el cultivo que ocupa mayor superficie entre los frutales, ha disminuido su producción un 9,6% con respecto a 2014, sin embargo el aumento del 18,1% en el precio ha hecho que crezca en valor un 6,8%, con una variación muy pequeña en la superficie cultivada. Y el melocotón, cultivo que lidera en valor y volumen de producción, tan apenas ha alterado su cosecha a lo largo del año, pero una subida del 29,1% en el precio ha incrementado un 28,2% su valor de mercado.

Los tres cultivos mencionados, cereales, forrajes y frutales, han alcanzado el 87,6% del valor de la producción agrícola aragonesa. El 16% restante se ha repartido entre hortalizas (3,6%), viñedo (3,8%), olivar (2,7%) y leguminosas y proteaginosas (1,2%); y con pesos que no han llegado al 1% mencionar los cultivos industriales y tubérculos.

2.2.3. Subsector ganadero

La producción final del subsector ganadero, más elevada que la agrícola, ha supuesto en 2015 el 59,5% de la producción total agraria, perdiendo casi dos puntos de representatividad al haber registrado una caída del 2,9%. El valor total de mercado ha sido de 2.081,7 millones de euros que, sumados a los 14,9 millones en subvenciones netas recibidas por el subsector, han generado la cifra de 2.096,6 millones de euros de producción final ganadera.

■ Cuadro 7

Evolución del valor de la producción ganadera y peso porcentual de cada categoría Euros. Aragón. 2014-2015

	2014	2015	Δ 15/14	Peso 2015
Bovino	325.351.381	296.260.841	-8,9%	14,2%
Ovino caprino	91.379.054	89.145.294	-2,4%	4,3%
Porcino	1.305.959.022	1.243.101.695	-4,8%	59,7%
Pollos cebados	219.835.453	254.719.009	15,9%	12,2%
Conejos	20.984.027	19.076.525	-9,1%	0,9%
Leche TM	43.612.517	44.611.105	2,3%	2,1%
Huevos*	118.619.923	119.144.824	0,4%	5,7%
Otros ganados	19.348.067	15.629.223	-19,2%	0,8%
Total	2.145.089.443	2.081.688.514	-3,0%	100,0%

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón (avance marzo 2015)

Respecto a 2014, el valor total de mercado de la producción ganadera también ha caído (-3,0%), algunas categorías como el pollo, la leche o los huevos, han escapado de esta evolución negativa.

El porcino ha seguido siendo, con diferencia, la actividad agraria más importante, aunque en 2015 ha perdido peso en el total al descender el valor de su producción un 4,8%, alcanzando el 59,7% de la producción ganadera total y el 35,3% de la producción final agraria. Ahora bien, esta caída en valor se ha debido exclusivamente al descenso de los precios (-11,6%), ya que tanto el peso en toneladas como el número de animales han crecido un 7,7%, respectivamente, siendo el peso total de la cabaña de 1,1 millones de toneladas (11,5 millones de animales). La intensa caída en los precios del porcino, especialmente en el último tercio del año, ha comprometido la viabilidad de muchas explotaciones, llegando a niveles de precios por debajo del coste de producción, a pesar de haber podido reducir sus costes gracias al descenso en el precio de los piensos.

■ Cuadro 8

Animales, volumen de producción y precios ganaderos por subsectores Aragón. 2014-2015

	2014			2015			Δ 15/14		
	Nº animales	Peso (Tm.)	Precio €/100 Kg.	Nº animales	Peso (Tm.)	Precio €/100 Kg.	Nº animales	Peso (Tm.)	Precio €/100 Kg.
Bovino	272.586	137.806	236	292.100	147.740	201	7,2%	7,2%	-15,1%
Ovino caprino	1.338.319	28.965	315	1.258.879	27.192	328	-5,9%	-6,1%	3,9%
Porcino	10.711.613	1.019.484	128	11.532.509	1.097.734	113	7,7%	7,7%	-11,6%
Pollos cebados	75.214.690	188.361	117	87.847.881	219.745	116	16,8%	16,7%	-0,7%
Conejos	5.778.046	12.106	173	5.816.781	12.351	154	0,7%	2,0%	-10,9%
Leche TM	13.622	127.971	34	15.768	137.405	32	15,8%	7,4%	-4,7%
Huevos*	5.213.858	123.421	96	5.349.380	126.687	94	2,6%	2,6%	-2,1%
Otros ganados	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Producción en miles de docenas de huevos

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón (avance marzo 2015)

En un segundo nivel por su importancia aparecen el bovino y los pollos cebados, con el 14,2% y 12,2% de la producción corriente ganadera. La primera ha perdido un punto de representatividad y la segunda ha ganado dos, ya que el valor del ganado bovino ha disminuido un 8,9%, mientras que en el caso de los pollos cebados ha crecido un 15,9%. El peso producido en bovino ha subido a 147.740 toneladas, un 7,2% más que en 2014, pero sus precios han descendido de media un 15,1%, condicionando a la baja el valor de su producción. Los pollos cebados han alcanzado las 219.745 toneladas, tras registrar un notable incremento del 16,7%, con precios muy similares a los del año anterior (tan solo una bajada del 0,7%), permitiendo, en consecuencia, por

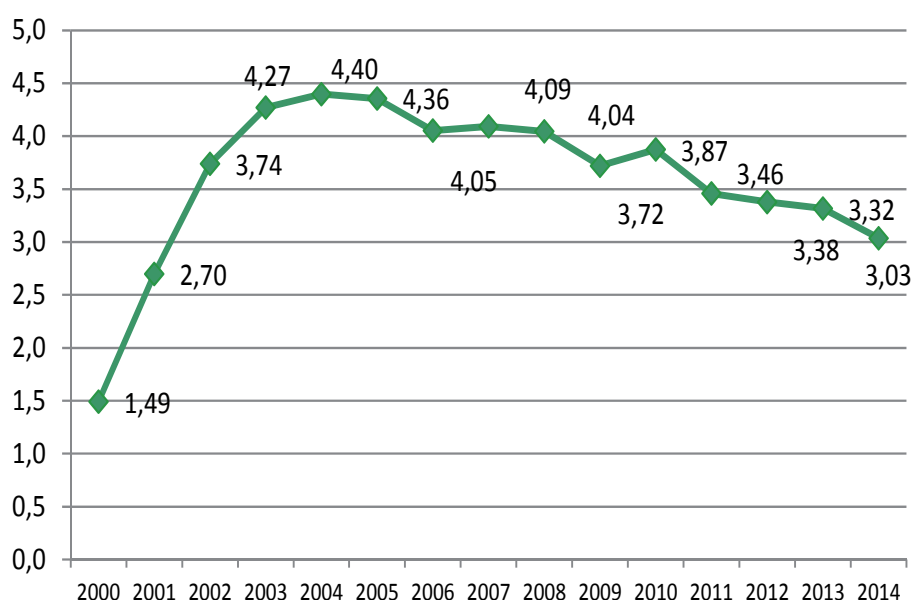
su comparación con el bovino, una mejor evolución al alza del valor de mercado de su producción.

El resto de actividades ganaderas han mantenido una importancia secundaria en Aragón. La producción de huevos ha supuesto el 5,7% del valor de la producción ganadera. Su producción física ha crecido un 2,6%, mientras que los precios han descendido un 2,1%, por lo que el valor final se ha mantenido relativamente constante con un ligero incremento del 0,4%. En términos de valor también ha crecido la producción de leche (2,3%), que representa el 2,1% del valor total ganadero. Este incremento se ha debido, no obstante, al aumento de la producción en toneladas (7,4%), ya que sus respectivos precios cayeron un 4,7%. El ganado ovino es el único que ha disminuido tanto el número de animales (-5,9%) como su producción física (-6,1%). Sin embargo, en este caso los precios han sido un 3,9% superiores a los de la campaña anterior, lo que ha suavizado la caída de su valor de mercado hasta el -2,4%. Para terminar, también ha disminuido el valor de la producción de conejos (-9,1%) y la categoría residual de “otros ganados” (-19,2%), si bien en ambos casos su representación en el valor final no ha superado el 1%.

2.2.4. Agricultura ecológica

■ Gráfico 4

Participación de la superficie cultivada dedicada a la agricultura ecológica (%). Aragón. 2000-2014



Fuente: IAEST

La superficie total inscrita en Aragón en agricultura ecológica en 2014 (último año del que se dispone de estadísticas) ha ascendido a 53.161,0 hectáreas, el 3,0% de la superficie cultivada en la comunidad autónoma. De nuevo hay que hablar de 2014 como un año de retrocesos, se cultivaron 5.898 hectáreas menos que en 2013, un -10% respecto de la superficie dedicada a esta actividad un año antes. Efectivamente, la agricultura ecológica recibió un fuerte impulso en los primeros años del siglo, hasta alcanzar un máximo del 4,4% de la superficie cultivada en 2004. Desde entonces, la tónica ha sido una paulatina pérdida de representación en la superficie cultivada.

En el conjunto de España, con 1,6 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica, el peso de Aragón en 2014 se situó en el 3,2%. Andalucía lideró a nivel nacional esta actividad, con algo más de la mitad de la superficie total (51,3%), seguida por Castilla-La Mancha (17,1% de la superficie). Aragón se ubica, en consecuencia, en un sexto puesto, tras Cataluña (6,4%), Extremadura (4,9%) y Murcia (3,5%).

■ Cuadro 9

Superficie en agricultura ecológica según estado de calificación

Hectáreas. Aragón y provincias. 2014

	Aragón		Huesca		Teruel		Zaragoza	
	Hectáreas	Δ 14/13	Hectáreas	Δ 14/13	Hectáreas	Δ 14/13	Hectáreas	Δ 14/13
Agricultura ecológica	47.507,2	-9,3%	5.051,8	16,3%	9.764,5	-9,5%	32.691,0	-12,3%
Conversión	2.123,2	-37,3%	200,7	-81,5%	498,1	0,6%	1.424,5	-21,0%
Primer año de prácticas	3.530,6	7,7%	291,9	178,2%	952,8	17,8%	2.285,9	-3,3%
Total inscrita	53.161,0	-10,0%	5.544,3	0,1%	11.215,4	-7,3%	36.401,3	-12,1%

Fuente: IAEST

De la superficie total referida en Aragón, la amplia mayoría aparece calificada propiamente como “agricultura ecológica”: 47.507,2 hectáreas, el 89,4% del total. Esta superficie ha descendido un 9,3% a lo largo del año (4.889,3 hectáreas menos). Un 4,0% y un 6,6% adicionales han correspondido a superficie calificada en conversión y en primer año en prácticas, respectivamente. La primera se ha reducido en un 37,3%, pasando de 3.385 hectáreas a 2.123,2. La segunda categoría, 3.530,6 hectáreas de superficie en primer año de prácticas, ha aumentado un 7,7% con respecto al año anterior.

La mayor parte de superficie dedicada a la agricultura ecológica se localiza en Zaragoza (68,8%), un 21,1% en Teruel y un 10,4% en Huesca. La superficie total inscrita como agricultura ecológica se ha mantenido relativamente constante en Huesca (0,1%) y ha disminuido en Teruel (-7,3%) y Zaragoza (-12,1%). Por estado de calificación el comportamiento ha sido muy poco homogéneo entre provincias. En Huesca la superficie inscrita en primer año ha crecido significativamente (178,2%), compensando la disminución del 91,6% del año precedente, en Teruel ha aumentado un 17,8%,

mientras que ha disminuido en Zaragoza (-3,3%). La superficie en conversión se ha reducido en Huesca y Zaragoza (-81,5% y -21,0%, respectivamente), y se ha mantenido relativamente estable en Teruel (0,6%). La inscrita en agricultura ecológica ha crecido en Huesca (16,3%) y ha caído en Zaragoza (-12,3%) y Teruel (-9,5%).

■ Cuadro 10

Número de productores, elaboradores, importadores, exportadores y comercializadores de agricultura ecológica*

Aragón y provincias. 2014

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Productores	667	94	172	401
Elaboradores	110	21	26	63
Importadores	1	1	0	0
Exportadores	5	0	1	4
Comercializadores	13	1	0	12
Total operadores	796	117	199	480

* El número de operadores se ha contabilizado una vez por cada una de las actividades económicas

Fuente: IAEST

Otra manifestación del retroceso en la importancia de la agricultura ecológica en la comunidad autónoma se refleja en la desaparición de siete operadores en términos netos (-0,9%), recortándose hasta 796 en 2014. El cuadro anterior detalla las actividades a las que se han dedicado, con concentración en productores (83,8%), algunos elaboradores (13,8%) y presencia muy inferior de comercializadores (1,6%), exportadores (0,6%) e importadores (0,1%). Es en la categoría de elaboradores la única en la que ha aumentado el número de operadores, se contabilizaron 10 más a final de año, ya que los productores han contado con 16 menos y los comercializadores con uno menos. Tanto los exportadores como los importadores han permanecido estables.

El 60,3% de estos operadores se ha localizado en la provincia de Zaragoza, donde se ha registrado también la mayor desaparición en número: 13 operadores menos que en 2013, fruto del descenso en los productores (-19 productores), puesto que los elaboradores han contado con seis operadores más. En Teruel, con un peso del 25%, han desaparecido dos productores y se han incorporado dos elaboradores, con lo que en términos netos no ha habido ninguna variación. Por último, en Huesca se han registrado cinco productores y dos elaboradores más, mientras que se ha contabilizado un comercializador menos, lo que en conjunto ha supuesto una participación del 14,7%.

■ Cuadro 11

Número de explotaciones ganaderas y cabezas de ganado en agricultura ecológica Aragón y provincias. 2014

		Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Carne Vacuno	Operadores	7	4	3	0
	Cabezas	578	234	344	0
Carne Ovino	Operadores	16	5	5	6
	Cabezas	8.737	1223	3311	4203
Carne Caprino	Operadores	3	1	1	1
	Cabezas	370	18	16	336
Porcino	Operadores	2	0	0	2
	Cabezas	950	0	0	950
Avicultura carne	Operadores	1	1	0	0
	Cabezas	1.490	1.490	0	0
Avicultura Huevos	Operadores	2	1	0	1
	Cabezas	9.000	3.000	0	6.000
Apicultura	Operadores	1	0	0	1
	Colmenas	50	0	0	50
Total	Explotac.	32	12	9	11
	Cabezas/Colmenas	21.175	5.965	3.671	11.539

Fuente: IAEST

En lo que a la rama ganadera se refiere, el año 2014 ha continuado la tendencia descendente iniciada en 2013. En términos netos se han registrado 32 explotaciones ecológicas, lo que ha supuesto un descenso de cuatro con respecto al año anterior: un operador menos en ovino, otro en caprino y dos operadores en porcino. No hubo variaciones en el número de operadores en vacuno (7), apicultores (1) y avicultura de carne (1) y de huevos (2).

Por número de cabezas, el ovino ha seguido liderando la cabaña ecológica, con 8.737 animales, 948 menos que en 2013 (-9,8%). Este descenso se ha debido exclusivamente a la disminución del número de animales en Zaragoza (-22%), ya que ha aumentado el ganado ovino tanto en Huesca (5,2%) como en Teruel (5,5%). También ha descendido el número de cabezas en porcino (-46,2%) y ha desaparecido algo más de la mitad de las colmenas (-54,5%). Por otro lado, ha crecido el número de cabezas en vacuno: un 15,1%, 76 animales más.

De las 32 explotaciones 11 se han ubicado en Zaragoza (tres menos que en 2013), 12 en Huesca y 9 en Teruel. En Teruel ha desaparecido el único operador de porcino que había y sus 40 cabezas de ganado. También en Zaragoza se ha registrado un operador menos en esta actividad, de los tres que había un año antes, por lo que el número de cabezas ha pasado de 1.727 a 950 (-45%); igualmente, se ha registrado un operador menos en ovino y otro en caprino.

■ Cuadro 12

Actividades industriales de agricultura ecológica con la producción vegetal

Aragón y provincias. 2014

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Elaboración de aceites y grasas vegetales	13	2	7	4
Manipulación y conservación de frutas y hortalizas	65	14	18	33
Fabricación de productos de molienda, almidones productos amiláceos	5	2	0	3
Elaboración de productos panadería y farináceos	11	1	1	9
Fabricación de piensos	1	0	1	0
Elaboración de bebidas	18	3	3	12
Elaboración de otros productos alimenticios de origen vegetal	50	5	9	36
Total	163	27	39	97

Fuente: IAEST

En lo que respecta a las actividades industriales, enmarcadas dentro de la agricultura ecológica, el análisis que se ofrece a continuación diferencia entre las que tienen como objeto productos de origen vegetal o bien de origen animal. Comenzando por las industrias relacionadas con la producción vegetal, su número ha alcanzado las 163 en 2014, doce más que el año anterior. Éstas se concentran principalmente en dos actividades: “manipulación y conservación de frutas y hortalizas” y “elaboración de otros productos alimenticios de origen vegetal”, con 65 y 50 actividades, respectivamente, esto es, el 39,9% y 30,7% del total. En la primera es donde se ha registrado el mayor aumento en número de industrias, siete en total. El 30% restante de industrias se ha repartido entre “Elaboración de bebidas” (18), “Elaboración de aceites y grasas vegetales” (13) y “Elaboración de productos de panadería y farináceos” (11), y, con representación mucho menor, “fabricación de productos de molienda, almidones y productos amiláceos” (5) y “fabricación de piensos” (1).

El 59,5% de estas actividades industriales se han ubicado en la provincia de Zaragoza, el 23,9% en Teruel y el restante 16,6% en Huesca. Estas dos últimas provincias muestran una especialización relativa en las actividades relacionadas con frutas y hortalizas, y Zaragoza en “elaboración de otros productos alimenticios de origen vegetal” y “elaboración de bebidas”. Por otro lado, Zaragoza concentraba en 2013 el 100% de las industrias ecológicas de elaboración de productos panadería y farináceos (siete industrias), y esta cifra ha subido a nueve en 2014, al tiempo que han aparecido otras dos industrias adicionales, una Huesca y la otra en Teruel.

■ Cuadro 13

Actividades industriales de agricultura ecológica con la producción animal

Aragón y provincias. 2014

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Elaboración y conservación de carne y productos cárnicos	14	7	3	4
Elaboración de aceites y grasas animales	0	0	0	0
Elaboración de productos lácteos	0	0	0	0
Manipulación y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	0	0	0	0
Elaboración de otros productos alimenticios de origen animal	4	1	0	3
Total	18	8	3	7

Fuente: IAEST

Las actividades industriales relacionadas con productos de origen animal son más escasas, con un total de 18, tres más que en 2013, de las que siete se han localizado en Zaragoza (una más), ocho en Huesca (tres más) y tres en Teruel (una menos). Las industrias presentes en Teruel se centran en exclusiva en la “elaboración y conservación de carne y productos cárnicos”, al tiempo que en Huesca siete se dedican a esto y una a “elaboración de productos alimenticios de origen animal”. En Zaragoza la “elaboración y conservación de carne y productos cárnicos” representa la mitad de las actividades industriales, y a ellas se unen tres más en “elaboración de otros productos alimenticios de origen animal”. En 2014 ha desaparecido la única actividad ecológica relacionada con la “elaboración de productos lácteos”, que estaba localizada en Zaragoza.

■ Cuadro 14

Superficie de agricultura ecológica según tipo de cultivo

Hectáreas. Aragón y provincias. 2014

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Cereales para la producción de grano	19.541,3	1.642,9	2.388,9	15.509,5
Legumbres secas y proteaginosas para la producción de grano	4.662,4	209,6	494,9	3.957,9
Tubérculos y raíces	13,3	7,8	2,0	3,4
Cultivos industriales	643,1	62,2	510,5	70,4
Plantas cosechadas en verde para alimentación animal	2.442,8	616,4	400,3	1.426,1
Otros cultivos de tierras arables	9,0	0,5	0,0	8,6
Hortalizas frescas, fresas, setas cultivadas	235,5	31,9	11,8	191,7
Frutales	304,5	57,4	7,4	239,7
Bayas cultivadas	0,0	0,0	0,0	0,0
Frutos secos	1.571,4	143,6	1.020,7	407,2
Plataneras y subtropicales	17,3	15,7	0,0	1,6
Cítricos	0,0	0,0	0,0	0,0
Vid (viñedos)	790,2	171,7	93,3	525,3
Olivar	2.348,5	198,3	1.785,2	365,0
Otros cultivos permanentes	18,9	0,6	7,1	11,2
Pastos y praderas (excluidos pastos pobres)	7.410,4	1.560,5	2.495,9	3.354,0
Pastos pobres	143,8	0,0	137,4	6,4
Barbechos	12.998,6	825,3	1.850,0	10.323,3
Terreno forestal y plantas silvestres (sin uso ganadero)	385,7	108,9	138,9	137,9
Otras superficies	4,4	0,4	2,3	1,7
TOTAL	53.541,0	5.653,6	11.346,6	36.540,8

Fuente: IAEST

Volviendo a la agricultura ecológica, el cuadro anterior ofrece el detalle de los cultivos a los que se ha dedicado la superficie inscrita. Es evidente el dominio de los cereales, con un 36,5% de la superficie, seguido por el barbecho (24,3%), los pastos y praderas (13,8%), las legumbres secas (8,7%), las plantas cosechadas en verde para alimentación animal (4,6%) y el olivar (4,4%). Respecto al año anterior, se ha reducido la superficie cultivada de cereales (-9,1%), barbecho (-19,4%), pastos y praderas (-7,3%), plantas cosechadas en verde para alimentación animal (-21,9%) y el olivar (-4,4%), mientras que ha aumentado la dedicada a legumbres secas un 12,7%.

La distribución de las cifras por provincias señala peculiaridades geográficas de cada una. Así, en Zaragoza (donde se ubica la mayoría de la superficie inscrita y, por tanto, se aproxima más a las cifras globales de Aragón) es mayor la importancia de los cereales (42,4%), el barbecho (28,3%) y las legumbres secas (10,8%) que en el resto de Aragón. En Teruel y Huesca, sin embargo, la importancia de los cereales y el barbecho es bastante menor; a cambio, hay cultivos con una representación mucho más significativa que en el resto del territorio. En Teruel hay mayor presencia de olivares (15,7%) y frutos secos (9,0%), mientras que en Huesca hay un mayor peso, que en las otras dos provincias, de la tierra dedicada a pastos y praderas (27,6%), plantas cosechadas en verde para alimentación animal (10,9%) y viñedos (3,0%).

■ Cuadro 15

Superficie de agricultura ecológica y aprovechamientos Aragón. 2013-2014

	Superficie de agricultura ecológica (ha)			Producción ecológica estimada TM		
	2013	2014	Δ 14/13	2013	2014	Δ 14/13
Cultivos de tierras arables	29.252,4	27.311,9	-6,6%	52.087,6	29.456,8	-43,4%
Hortalizas frescas, fresas y setas cultivadas	255,5	235,6	-7,8%	2.066,7	1.974,2	-4,5%
Cultivos permanentes	5.423,9	5.050,8	-6,9%	4.305,7	4.737,9	10,0%
Pastos y prados permanentes	8.008,2	7.564,1	-5,5%	0,0	0,0	-
Barbecho	16.118,7	12.998,6	-19,4%	0,0	0,0	-
Total	59.058,7	53.161,0	-10,0%	58.460,1	36.168,9	-38,1%

*No incluye el terreno forestal y plantas silvestre (sin uno ganadero), y otras superficies

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Agricultura ecológica. Estadísticas 2014

En el año 2014 de las 53.161 hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica el 51,4% se ha destinado a cultivos de tierras arables, un total de 27.312 hectáreas, tras anotar un descenso del 6,6% con respecto al año anterior. Las tierras en barbecho, con un peso del 24,5%, han mostrado también un retroceso del 19,4%. Respecto al resto de superficies, la dedicada a pastos y prados permanentes (un 14,2% del total) se ha reducido un 5,5%, mientras que la dedicada a cultivos permanentes y a hortalizas frescas, fresas y setas cultivadas han descendido 6,9% y un 7,8%, respectivamente.

Ahora bien, al analizar la evolución de lo producido en toneladas por cada una de estas superficies se obtienen resultados muy diferentes. Así y pese a la disminución de la superficie destinada a cultivos permanentes, su producción asociada ha crecido un 10%, con respecto a la del año anterior, mientras que la producción de cultivos de tierras arables ha caído un 43,4% y la de hortalizas frescas, fresas y setas cultivadas otro 4,5%. Fruto de estas evoluciones, la producción total ecológica estimada en 2014 se ha cifrado en 36.168,9 toneladas, un 38,1% inferior a la obtenida un año antes.

2.2.5. Programa Regional de Desarrollo Rural de Aragón (2007-2013)

A principios de 2014 se acordó la nueva distribución de fondos del PDR 2014-2020 entre las diferentes comunidades autónomas, sin embargo, en 2015 se ha seguido ejecutando el programa 2007-2013, al mismo tiempo que se ha comenzado con el nuevo (PDR 2014-2020). La mayoría de los pagos realizados a lo largo del año han correspondido, no obstante, al PDR 2007-2013.

El Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013 fue creado a partir de las disposiciones del Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo del 20 de septiembre de 2005 que regulan la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Los objetivos perseguidos por el FEADER fueron tres: mejorar el medio ambiente y el medio rural mediante la gestión de tierras; incrementar la competitividad de la agricultura y la silvicultura mediante la ayuda a la reestructuración, el desarrollo y la innovación; y mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y promover la diversificación de la actividad económica.

■ Cuadro 16

Ejecución del PDR 2007-2013 por anualidades

Euros. Aragón. 2007-2015

Anualidad	Gasto Público Total	FEADER
2007	71.171.293	28.865.008
2008	157.192.414	59.821.685
2009	170.103.218	60.292.835
2010	117.810.900	51.491.574
2011	122.032.042	52.416.104
2012	88.671.446	37.213.773
2013	87.500.851	44.210.141
2014	132.000.499	71.101.749
2015	105.367.832	56.177.668
Total	1.051.850.496	461.590.538
Total previsto 2007-2013	1.059.463.461	465.768.730
% de ejecución	99,28%	99,10%

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

Los cambios legislativos relacionados con la PAC y los planes de recuperación económica han sido, entre otros, elementos que han ido generando la necesidad de actualizar año a año las previsiones iniciales de gasto público y su distribución a lo largo del periodo. Las previsiones iniciales señalaban un total de 1.059,5 millones de euros para el periodo de vigencia, de los que el FEADER aportaba 465,8 millones. Teniendo en cuenta los gastos realizados a lo largo de 2015 a cargo de este programa, se ha consignado en el conjunto del período 2007-2015 un importe acumulado de 1.051,8 millones, lo que ha supuesto un grado de ejecución del 99,3%. La aportación efectiva del FEADER ha sido de 461,6 millones de euros (99,1% de lo previsto inicialmente), que se ha completado con las contribuciones de los gobiernos nacional y autonómico.

■ Cuadro 17
Gasto público por medidas
 Euros. Aragón. 2015

Medidas	FEADER	DGA	MAGRAMA	TOTAL
Formación/divulgación	311.183	311.183	0	622.366
Instalación de jóvenes agricultores	-12.315	-15.336	-15.336	-42.988
Jubilación anticipada	348.955	261.716	87.239	697.909
Servicios de asesoramiento	0	0	0	0
Implantación de servicios de gestión y asesoramiento	0	0	0	0
Modernización de explotaciones	-3.819	-5.496	-5.496	-14.810
Transformación y comercialización	4.211.696	2.830.560	1.381.136	8.423.393
Cooperación para el desarrollo de nuevos prod. y tecnolog.	4.835	4.835	0	9.670
Mejora de infraestructuras	12.495.287	3.134.527	2.398.798	18.028.612
Reconstitución prod. agrícola dañada por catástrofes natur	585.425	585.425	0	1.170.850
Participación de agricultores en programas calidad alimento	0	0	0	0
Actividades de información y promoción	243.402	243.402	0	486.805
TOTAL EJE 1	18.184.649	7.350.816	3.846.341	29.381.806
Indemnización agricultores zonas de montaña	3.097.956	2.365.677	732.308	6.195.941
Indemnización en otras zonas desfavorecidas	2.700.448	2.035.382	665.106	5.400.936
Ayudas agroambientales	7.688.507	5.289.878	2.398.624	15.377.009
Forestación de tierras agrícolas	1.125.531	1.125.532	0	2.251.064
Primera forestación en tierras no agrícolas	0	0	0	0
Recuperación potencial forestal y medidas preventivas	3.964.550	3.964.550	0	7.929.099
Inversiones no productivas forestales	575.437	275.517	299.920	1.150.874
TOTAL EJE 2	19.152.429	15.056.535	4.095.958	38.304.923
Actividades turísticas	10.332	10.332	0	20.665
Prestación de servicios básicos para la población rural	6.048.988	6.048.992	0	12.097.980
Renovación de poblaciones	5.492.298	5.492.298	0	10.984.596
Conservación del patrimonio rural	655.425	650.684	4.742	1.310.851
TOTAL EJE 3	12.207.044	12.202.306	4.742	24.414.092
Competitividad	393.539	393.540	0	787.079
Diversificación y calidad de vida	4.135.790	4.135.708	0	8.271.498
Proyectos de cooperación	339.287	339.287	0	678.574
Funcionamiento Grupos Acción Local	909.737	909.737	0	1.819.475
TOTAL EJE 4	5.778.353	5.778.272	0	11.556.625
Gastos de asistencia técnica	855.193	855.193	0	1.710.387
TOTAL GENERAL	56.177.668	41.243.122	7.947.041	105.367.832

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

El gasto público total destinado al programa en la anualidad de 2015 correspondiente al periodo 2007-2013 ha sido de 105,4 millones de euros (10,0% del total del programa). De este importe, 56,2 millones han sido aportados por el FEADER, 41,2 millones por del Gobierno de Aragón y 7,9 por el MAGRAMA.

Atendiendo al destino, el Programa se ha articulado en torno a cuatro ejes. El Eje 2, “mejora del medio ambiente y del entorno rural”, ha sido el que ha recibido mayor atención: 38,3 millones de euros, el 36,4% del total, de los que los montantes más importantes han sido destinados a ayudas agroambientales (15,4 millones), a la recuperación potencial forestal y medidas preventivas (7,9 millones), indemnizaciones a agricultores de zonas de montaña (6,2 millones) y a la indemnización en otras zonas desfavorecidas (5,4 millones). El segundo eje en importancia ha sido el 1, la “mejora de la competitividad”, que con 29,4 millones de euros ha supuesto el 27,9% de la anualidad; en este eje, el 61,4% de los fondos se ha destinado a la mejora de infraestructuras (18 millones de euros) y un 28,7% adicional se ha dirigido hacia medidas de transformación y comercialización (8,4 millones). El Eje 3, “gestión y cooperación”, ha significado el 23,2% y los fondos han sido destinados, principalmente, a la prestación de servicios básicos para la población rural y a la renovación de poblaciones. Por detrás, en cuanto a importe recibido, ha figurado el eje 4 “calidad de vida y diversificación” (11% del total).

■ Cuadro 18

Ejecución del PDR 2014-2020 por anualidades

Euros. Aragón. 2015

Anualidad	Gasto Público Total	FEADER
2015	11.795.834	7.947.514
Total	11.795.834	7.947.514
Total previsto PDR 2014-2020	943.521.390	466.986.760
% de ejecución	1,25%	1,70%

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

La conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 2013 acordó la elaboración de un PNDR con una asignación FEADER máxima de 238 millones de euros para el periodo 2014-2020. El reparto entre comunidades autónomas se realizó de acuerdo a indicadores económicos, medioambientales y territoriales relacionados con los objetivos de política de desarrollo rural: (1) competitividad de la agricultura, (2) gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima y (3) desarrollo territorial equilibrado. La asignación correspondiente a Aragón para el periodo 2014-2020 correspondiente a los fondos FEADER asciende a 467 millones de euros que,

junto con las contribuciones de los gobiernos nacional y autonómico, hacen un total previsto de 943,5 millones de euros.

El gasto público total destinado al programa en la anualidad de 2015 ha sido de 11,8 millones de euros (1,25% del total del programa). De este importe, 7,9 millones han sido aportación del FEADER, 2,8 millones del Gobierno de Aragón y algo más de un millón del MAGRAMA. En cuanto a su distribución, el 53,2% se ha destinado al desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (6,3 millones) y el 46,8% restante a inversiones en activos físicos (5,5 millones).

■ Cuadro 19
Gasto público por medidas
 Euros. Aragón. 2015

Medidas	FEADER	DGA	MAGRAMA	TOTAL
Transferencia de conocimientos y actividades de información.	-	-	-	-
Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución a las explotaciones agrarias.	-	-	-	-
Regímenes de calidad de productos agrícolas y alimenticios.	-	-	-	-
Inversiones en activos físicos.	2.923.145	1.584.571	1.007.656	5.515.372
Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas.	5.024.369	1.256.092	0	6.280.461
Jubilación anticipada de los agricultores y trabajadores agrícolas.	-	-	-	-
Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.	-	-	-	-
Inversiones en desarrollo de zonas forestales y mejora de viabilidad de los bosques.	-	-	-	-
Agroambiente y clima.	-	-	-	-
Agricultura ecológica.	-	-	-	-
Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua.	-	-	-	-
Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas.	-	-	-	-
Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques.	-	-	-	-
Cooperación.	-	-	-	-
Ayuda para el desarrollo local en el marco de Leader (Desarrollo Local Participativo).	-	-	-	-
Asistencia técnica.	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	7.947.514	2.840.664	1.007.656	11.795.834

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

Seguros agrarios y otras ayudas

El Plan de Seguros Agrarios Combinados para 2013 se aprobó por Resolución de 27 de diciembre de 2013 de la Subsecretaría del MAGRAMA, con reflejo en el B.O.A. a través de la Orden de 12 de febrero de 2014 y Orden de 24 de noviembre de 2014 de la Consejería de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón. Su objetivo es incentivar la contratación de seguros agrarios por parte de agricultores y ganaderos, para lo cual financia parte de la prima a los tomadores del seguro. Por otro lado, la Orden de 28 de abril de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, aprueba las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la comunidad autónoma de Aragón a la contratación de seguros agrarios.

Las ayudas certificadas dentro del Plan en 2015 han ascendido a 30,2 millones de euros, de los cuales el 68,1% han procedido del MAGRAMA, aportando el Gobierno de Aragón el 31,9% restante (9,6 millones de euros). Estas subvenciones han alcanzado el 49,6% del coste neto de los seguros (60,9 millones de euros), asociados a un capital asegurado de 1.053,3 millones de euros.

El 69,8% de las subvenciones se ha dirigido a seguros asociados a actividades agrícolas. En este ámbito, el capital asegurado ha sido de 848,8 millones de euros, con un coste total de los seguros de 47,3 millones, del que se han subvencionado 21,1 millones (16,1 millones el MAGRAMA y 5,0 millones el Gobierno de Aragón), que se han repartido entre 28.266 beneficiarios. En cuanto a la ganadería, 9.945 beneficiarios han asegurado capital por importe de 204,4 millones de euros, con costes totales de los seguros de 13,7 millones. El importe subvencionado ha ascendido a 9,1 millones de euros, de los que 4,5 millones han tenido su origen en el MAGRAMA y 4,6 millones en el Gobierno de Aragón. Por provincias, Huesca ha sido la mayor beneficiada, con un 49,1% del importe total subvencionado y un 44,7% de los beneficiarios, dejando a Zaragoza el 39% del importe y el 40,7% de los subvencionados y a Teruel el 11,9% y el 14,6%.

En el año 2015 se han aprobado las bases reguladoras de las ayudas sobre los daños en producciones e infraestructuras de las explotaciones agrarias producidos en el territorio de Aragón por los desbordamientos acontecidos en la cuenca del río Ebro, durante la última semana del mes de febrero y primeros días de marzo de 2015, mediante la orden de 23 de marzo de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. El importe total de estas ayudas ha ascendido a 9,5 millones de euros. Un 58,8% de los fondos se ha destinado a reparar daños en infraestructuras (627 beneficiarios) y el 41,2% restante a daños en producciones (763 beneficiarios).

2.3. SECTOR INDUSTRIAL

Aragón es una comunidad autónoma de marcado carácter industrial, ya que en torno al 23% de lo que produce y el 20% de su ocupación responde a este sector, incluyendo la energía. Ambos porcentajes superan la media de España, donde la industria presenta sendos pesos del 17% y 14%, poniendo así de manifiesto la mayor especialización e intensidad industrial del tejido productivo aragonés.

Su estructura, no obstante, no difiere mucho de la española y muestra un rasgo muy característico del sector: el valor de la microempresa, que lidera en número frente al indiscutible protagonismo de las grandes en términos de producción. Alrededor del 83% del entramado industrial aragonés son empresas de menos de diez trabajadores en plantilla, producen el 10% del valor añadido bruto a precios básicos (VABpb) total del sector y significan el 15% del empleo industrial. Y frente a estos datos, las empresas de 200 o más trabajadores, con un peso en el entramado que no alcanza el 1%, suponen la mitad del VAB sectorial y el 41% de la ocupación.

Otra característica de la industria aragonesa es que está conformada por un amplio abanico de ramas productivas, todas ellas imprescindibles, pero donde seis conforman, no obstante, una buena parte de su tejido industrial. Cabría mencionar en esta línea a “material de transporte”, “alimentación, bebidas y tabaco”, “metalurgia y fabricación de productos metálicos”, “material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos”, “maquinaria y equipo” y “energía y agua”. Aragón es así una economía donde la industria tiene una gran presencia y esto es importante porque, desde una perspectiva más a largo plazo, se ha constatado que, ante períodos de crisis económica, los países con mayor peso de la industria muestran una mayor fortaleza, en buena medida por el efecto arrastre que este sector tiene sobre el resto de la economía y que abarca múltiples ámbitos. En este sentido, Alemania, con una industria que presenta una participación que ronda el 26%, es un buen referente.

Esta realidad, que ha despertado el interés por recuperar la significación de la industria, llevó a la Comisión Europea a presentar en 2014 la comunicación “Por un renacimiento industrial europeo” bajo el convencimiento de que una base industrial fuerte es fundamental para garantizar la recuperación económica y la competitividad europea, marcándose como objetivo que en 2020 el sector recupere el peso del 20% en la actividad económica. España está lejos de esta cifra, otros países de la UE se aproximan mucho y los hay, como Alemania, que ya lo superan. España busca llegar a ese 20% y ello le llevó a aprobar, también en 2014, la “Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España” integrado por un conjunto de propuestas de

actuación, que, en el corto plazo, buscan mejorar las condiciones transversales en las que se desarrolla la actividad industrial en España, para contribuir a que ésta crezca, sea competitiva y aumente su peso en el conjunto del PIB.

Aragón cuenta desde 2013 con una estrategia industrial consensuada “Análisis y principios de la estrategia industrial de Aragón” que reconoce el importante papel que este sector debe desarrollar como base de cambio en el modelo de crecimiento aragonés. Este documento expone los principios básicos para contar con una industria fuerte, con tres ejes básicos: política industrial expansiva, en un contexto de política económica restrictiva, búsqueda permanente de ganancias de competitividad respetando los derechos sociales y fortalecimiento del diálogo social. La Comunidad Autónoma dispone así de una política industrial actualizada y a disposición de un sector que, según se desprende del análisis realizado a continuación, ha seguido demostrando en 2015 que es un referente de la recuperación económica de Aragón.

2.3.1. Datos estructurales

Tamaño de las empresas

Atendiendo al Directorio Central de Empresas (DIRCE) y según la Clasificación Nacional de Actividades (CNAE-2009), el 7,4% del tejido empresarial aragonés es industrial, frente a una media en España del 6,2%, lo que sitúa su importancia en el panorama industrial español en el 3,4%. Este sector desempeña así un papel relevante en Aragón, aunque la crisis económica, en línea con su devenir a nivel estatal, le ha restado protagonismo. La industria aragonesa ha iniciado 2015 con 6.677 empresas activas, tras sufrir una disminución del 0,8%, menos intensa, como viene siendo habitual, que la ofrecida por la media española (-1,4%), aunque en oposición a la evolución mostrada por el entramado empresarial aragonés en su conjunto, que ha aumentado un 2,0% (2,2% a nivel estatal). Ahora bien, esta trayectoria ha estado condicionada al ritmo de actividad sostenida por el sector a lo largo de 2014, ya que el registro de empresas está referido a enero de 2015; en consecuencia y dado que 2014 fue el primer ejercicio de balance positivo para la producción industrial, tras el duro ajuste vivido durante los años de recesión, es de esperar que, tras la cercana estabilización presentada en el transcurso de 2014, el sector comience a recuperar, paulatinamente, parte de su tejido empresarial.

■ Cuadro 1

Empresas industriales según número de asalariados y tipo de actividad*

Aragón. 2015

	Total	Muy pequeñas		Pequeñas	Medianas	Grandes
		Sin asalariados	Menos de 10	10 a 49	50 a 199	200 o más
Industrias extractivas y del petróleo	140	51	63	21	4	1
Alimentación, bebidas y tabaco	983	254	514	185	27	3
Industria textil, confección, cuero y calzado	513	248	198	65	2	0
Madera y corcho	353	151	173	27	2	0
Papel, artes gráficas y rep. de soportes grabados	353	117	198	27	9	2
Industria química	148	37	52	46	8	5
Caucho y plásticos	175	41	76	42	15	1
Productos minerales no metálicos	254	65	141	37	11	0
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	1.386	436	753	171	24	2
Productos informáticos, material y equipo eléctrico	229	69	90	48	17	5
Maquinaria y equipo	300	56	142	81	16	5
Material de transporte	149	26	51	39	25	8
Muebles, otras manufac y rep. instalación de maq.	934	414	410	98	9	3
Energía y agua	760	350	356	48	5	1
Total	6.677	2.315	3.217	935	174	36

(*) Empresas con sede social en Aragón

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE a 1 de enero de 2015). INE. Elaboración propia

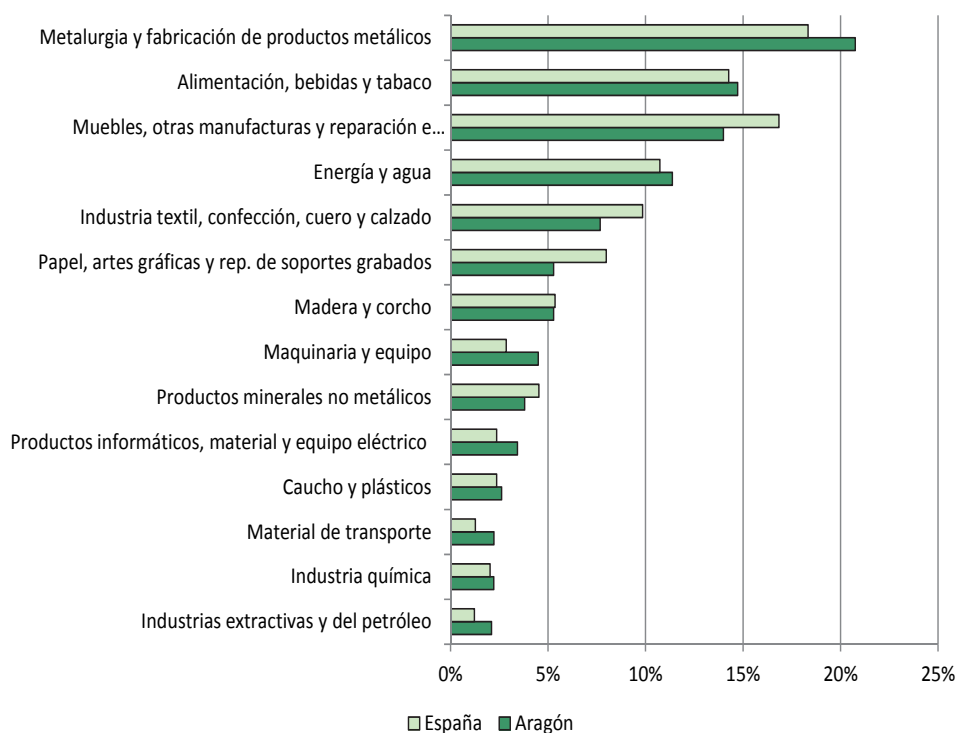
En el transcurso de un año el sector en Aragón ha vuelto a perder en términos netos 57 empresas, evolución que no ha sido igual para todas las ramas de actividad. En concreto, siete han presentado una trayectoria negativa y otras siete positiva. En línea con lo sucedido en los últimos cinco ejercicios, “metalurgia y fabricación de productos metálicos” se ha situado en los primeros puestos con el cese de 27 empresas. Con una pérdida también significativa han destacado “maquinaria y equipo” (-18), “alimentación, bebidas y tabaco” (-14), “productos minerales no metálicos” (-11) e “industria textil, confección, cuero y calzado” (-11). Las pérdidas de “madera y corcho” y “caucho y plásticos” han sido mucho más atenuadas. En contraste con estos resultados y en línea con la evolución sostenida en ejercicios anteriores, la “industria química” y “energía y agua” han sostenido su tejido con una y once empresas más respecto de 2014; el resto ha retomado la senda del crecimiento, tras una larga serie de años perdiendo tejido empresarial.

Por tramo de número de empleados, cabe señalar también que, si de media en Aragón el número de empresas industriales ha bajado un 0,8%, la caída más significativa ha correspondido, en sintonía con lo sucedido un año antes, a las que tienen menos de 10 trabajadores en plantilla (-4,1% y 132 empresas menos), ya que en el intervalo de 50 a 199 empleados han cesado sólo 7 y en el resto la trayectoria ha sido positiva. Así, el número de empresas sin asalariados, dando continuidad a la retomada evolución de 2014, ha aumentado un 3,7% con la incorporación de 82 empresas en términos netos; y las empresas de 10 a 49 ocupados y las de 200 o más, también han crecido, registrando sendas tasas del 0,2% y 5,9%, tras sumar dos empresas adicionales, respectivamente.

■ Gráfico 1

Peso de las empresas industriales según su actividad principal*

España y Aragón. 2015



(*) Empresas con sede social en Aragón

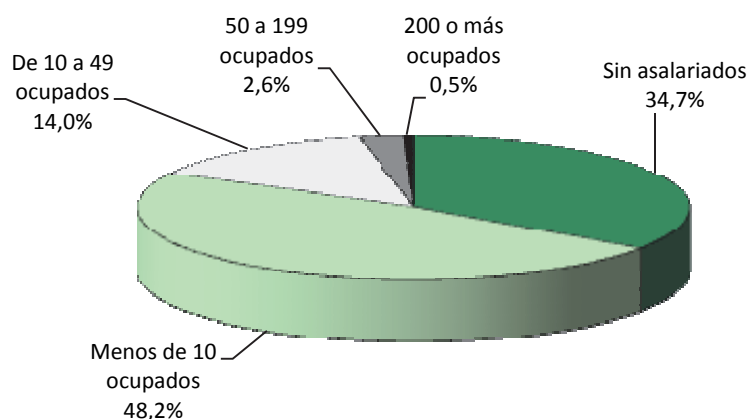
Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE a i de enero de 2015). INE. Elaboración propia

En cuanto a la estructura del sector, en Aragón tres ramas tienden a concentrar casi el 50% del total de empresas industriales: “metalurgia y fabricación de productos metálicos” (20,8%), “alimentación, bebidas y tabaco” (14,7%) y “muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria” (14,0%). Por su singular

evolución, al alza a pesar de la crisis, “energía y agua” es también una actividad que habría que destacar, ya que actualmente y con un peso del 11,4%, es la cuarta rama más importante en número de empresas. Esta radiografía del sector no difiere, en esencia, de la que muestra la media de España, si bien hay que apuntar que Aragón continúa presentando cierta especialización en algunas actividades. En esta línea, cabría señalar el rol desempeñado por ramas como “material de transporte”, “industrias extractivas y del petróleo”, “maquinaria y equipo” o “productos informáticos, material y equipo eléctrico”, lo contrario de lo que sucede con “papel, artes gráficas y reproducciones de soportes grabados”, “industria textil, confección, cuero y calzado”, “productos minerales no metálicos” o “muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria”.

■ Gráfico 2

Peso de las empresas industriales según su número de ocupados Aragón. 2015



(*) Empresas con sede social en Aragón

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE a 1 de enero de 2015). INE. Elaboración propia

En cuanto a la dimensión del sector, medida a partir del número de personas en plantilla, el formato de microempresa sigue siendo el más presente en la industria aragonesa, ya que supone el 82,9% de su entramado empresarial (34,7% sin asalariados y 48,2% con menos de 10 trabajadores), porcentaje que, no obstante, se sitúa por debajo de la media en España (85,5%). En consecuencia, las empresas pequeñas (14,0%) y medianas (2,6%) muestran en la comunidad autónoma un peso relativo superior al ofrecido por la media estatal (11,9% y 2,1%), presentando las de más de 200 ocupados una importancia relativa similar, del 0,5% en Aragón y 0,6% en España.

Otro aspecto a destacar de la industria aragonesa es el mayor tamaño de sus empresas si se las compara con la media del entramado empresarial aragonés. En este sentido, si en la comunidad autónoma las empresas industriales concentran el 7,4% de las empresas aragonesas (6,2% a nivel nacional), su peso aumenta al 27,9% cuando se habla de sociedades cuya contratación oscila entre los 10 y 49 trabajadores (21,3% de media estatal), al 36,3% si es entre 50 y 199 (23,3% de promedio en España) y al 32,4% cuando los ocupados superan las 200 personas (22,4% de media española). Si se contrastan estos datos con los del año anterior se detecta que la industria aragonesa ha mantenido prácticamente estable su dimensión en el último año, ya que si por un lado la ha aumentado sumando dos empresas nuevas en el tramo de 200 ocupados o más, en cierta manera esto se ha visto compensado con la pérdida de siete en la categoría de empresas medianas, entre 50 a 199 empleados.

Respecto a las compañías de más de 200 trabajadores, Aragón comenzó 2015 con 36 grandes empresas, dos más que en 2014. Todas las ramas de actividad, excepto “industria textil, confección, cuero y calzado”, “madera y corcho” y “productos minerales no metálicos”, cuentan con al menos una empresa de este tamaño. “Alimentación, bebidas y tabaco”, “industria química” y “maquinaria y equipo” han incorporado una gran empresa a su tejido, al mismo tiempo que “material de transporte” la ha perdido. Finalmente y en cuanto a las empresas con más de mil empleados, la comunidad autónoma sólo mantiene una en “fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques¹”, ya que en 2014 la que durante muchos años estuvo figurando en la actividad de “fabricación de muebles²” pasó a formar parte del grupo de empresas con una plantilla de 500 a 999 asalariados.

Estructura productiva “Cuentas de la Industria Aragonesa”

La publicación “Cuentas de la industria aragonesa” elaborada por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), proporciona un retrato estructural del sector que permite estudiar las principales características de la producción y valor añadido de sus distintas ramas de actividad. Los datos referentes a 2015 no están disponibles, por lo que en el siguiente análisis se exponen las cifras más actualizadas correspondientes a 2014. En términos de estructura, las cifras que se van a analizar ofrecen, no obstante, una imagen muy aproximada de la realidad actual.

¹ General Motors España, S.L.

² Pikolín, S.A.

■ Cuadro 2

Principales variables de la industria aragonesa por agrupación de actividad

Miles de euros. 2014

	Personas ocupadas	Gastos de personal	Gastos explotación	Importe neto cifra de negocios	Ingresos explotación	Valor de la producción (pb*)	Valor añadido bruto (pb*)
Extractivas	964	39.780	213.096	226.929	242.478	240.849	101.273
Alimentación, bebidas y tabaco	11.041	305.181	3.667.608	3.776.350	3.835.919	3.595.173	608.567
Textil, confección, cuero y calzado	2.945	57.769	249.069	252.738	255.617	247.346	81.717
Madera y corcho	2.289	50.336	241.375	261.201	271.256	250.681	92.791
Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	3.814	165.525	1.452.027	1.632.949	1.649.799	1.586.032	426.021
Química y productos farmacéuticos	4.703	192.382	1.591.242	1.686.499	1.711.405	1.685.422	417.569
Caucho y plástico	3.332	111.229	566.697	604.123	609.411	590.855	170.249
Productos minerales no metálicos	2.840	106.965	464.292	426.901	442.112	426.888	138.006
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	9.530	319.978	1.707.870	1.746.558	1.760.752	1.729.350	465.794
Material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos	8.531	327.376	2.171.209	2.210.643	2.251.854	2.034.132	492.991
Maquinaria y equipo	7.230	332.889	1.179.242	1.273.317	1.287.688	1.274.385	486.943
Material de transporte	14.543	589.452	6.435.174	6.269.501	6.359.420	5.491.733	786.186
Muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria	7.133	252.583	897.318	914.688	945.660	852.397	332.519
Energía y agua	6.205	249.627	3.122.782	3.362.637	3.499.310	3.050.630	1.102.930
Total industria	85.099	3.101.073	23.959.001	24.645.037	25.122.680	23.055.874	5.703.555

(*) Precios básicos

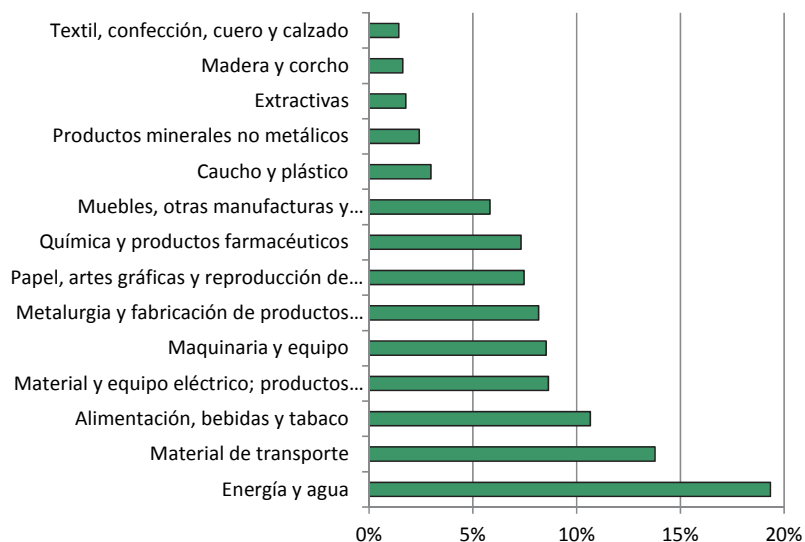
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Una de las características de la industria aragonesa es que está conformada por un amplio abanico de ramas productivas pero donde cuatro de ellas aportan en torno a la mitad de la ocupación y VAB del sector. “Energía y agua” es la que regularmente presenta el mayor peso en la generación de valor (19,3%) y a esta le ha seguido en 2014 “material de transporte” (13,8%), “alimentación, bebidas y tabaco” (10,7%) y “material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos” (8,6%). En 2014 “papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” ha sido sustituido por “alimentación, bebidas y tabaco” que recobra la posición perdida en 2013. Ahora bien, es preciso matizar que, en línea con ejercicios anteriores, los subsectores que mayor VAB aportan no son estrictamente los que más empleo generan. Si se atiende al empleo, las ramas que ocupan los primeros puestos suelen mantener su posición en el tiempo y así ha sucedido en 2014: “material de transporte” ha aportado el 17,1% del empleo industrial, “alimentación, bebidas y tabaco” el 13,0%, “metalurgia y fabricación de productos metálicos” el 11,2% y “material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos” otro 10,0%. “Energía y agua” que presenta el liderazgo en producción queda relegada al séptimo puesto con un peso del 7,3%, por

ser una actividad muy intensa en capital. El resto de actividades se sitúa en un umbral de representatividad que no supera en ningún caso el 8,5% tanto en términos de VAB como de empleo.

■ Gráfico 3

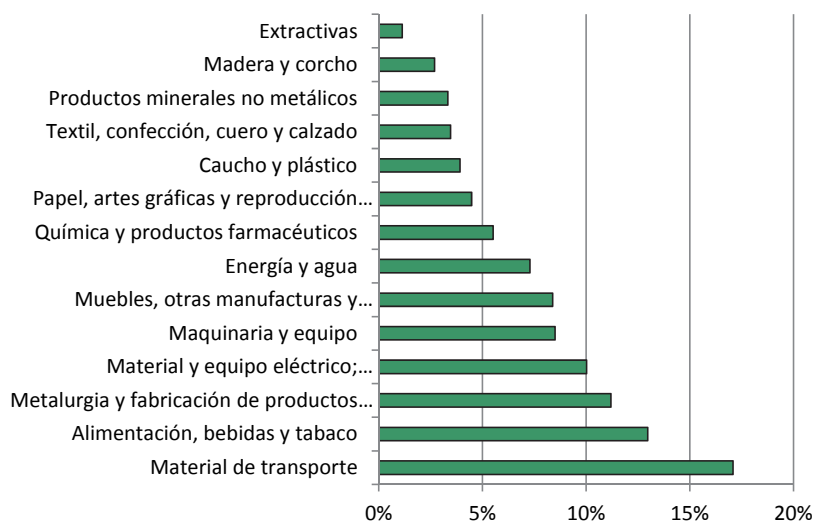
VAB por agrupación de actividad. Peso en el VAB industrial total Aragón. 2014



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

■ Gráfico 4

Empleo por agrupación de actividad. Peso en el empleo industrial total Aragón. 2014



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Si se toma como referencia la cifra de negocios se obtiene, de nuevo, una ordenación de los sectores que, en parte, difiere de los rankings establecidos anteriormente. En este caso y en línea con años anteriores, “material de transporte” ha ocupado el primer puesto con un peso del 25,4%; este dato, unido a la importancia que tiene la rama en términos de empleo, da razón de la fuerte vinculación de la economía aragonesa a este sector de actividad y, en especial, a la industria del automóvil. “Alimentación, bebidas y tabaco” con un peso del 15,3% se sitúa en segundo lugar y, a continuación, se ubican “energía y agua” (13,6%) y “material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos” (9,0%).

Cinco ramas de actividad han conformado en 2014 buena parte del tejido industrial de Aragón y dependiendo de si el objeto de análisis es el empleo o la producción éstas van intercambiando sus posiciones en el ranking de importancia. Se está hablando de: “energía y agua”, “material de transporte”, “alimentación, bebidas y tabaco”, “material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos” y “metalurgia y fabricación de productos metálicos”. “Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” ha habido años en los que ha formado parte de este grupo, pero la crisis le ha llevado a perder cierto protagonismo.

Y es que en la actualidad, la industria se enfrenta al desafío de reparar la pérdida del tejido productivo sufrido desde que en 2008 comenzara la crisis económica y financiera. Entre 2008 y 2014, según se desprende de los datos aportados por la publicación “Cuentas de la industria aragonesa”, el valor de lo producido por la industria en la comunidad autónoma ha bajado en torno a un 7% lo que, sumado a una caída de los consumos intermedios del 6%, se ha traducido en una disminución del VAB sectorial del 10%. Sólo tres ramas han logrado sostener durante estos años el valor de lo producido y su valor añadido bruto: “energía y agua” (con un aumento del 25,5% en su producción y del 25,5% en su VAB), “alimentación, bebidas y tabaco” (14,1% y 23,0% respectivamente) y “química y productos farmacéuticos” (12,1% y 17,3%).

Corregir esta pérdida de tejido productivo requiere tiempo, pero a este respecto cabe señalar que ya en 2013 se dieron los primeros pasos y que, un año más tarde, éstos se han consolidado. Así, en 2014 diez ramas han aumentado su producción total y su valor añadido bruto (el doble que en 2013) y tan sólo cuatro han bajado el valor de lo producido: “energía y agua” (-20,8%), “papel, artes gráficas y reproducciones de soportes grabados” (-11,2%), “extractivas” (-3,2%) y “alimentación, bebidas y tabaco” (-1,9%). Ésta última, no obstante, ha logrado una expansión del VAB del 71,2%, gracias a una fuerte contracción de sus consumos intermedios (-9,8%).

Como resultado, en 2014 el balance de la industria aragonesa en su conjunto ha sido positivo, un crecimiento del VAB del 1,9%, fruto de una expansión en el valor de lo producido del 0,5%, en combinación con una variación nula de los consumos intermedios. Ahora bien, debe matizarse que esta evolución esconde una realidad de la industria que ha sido mejor; en efecto, el resultado global del sector ha estado muy condicionado en 2014 a la evolución de un subsector, el de la “energía y agua”, y cuya trayectoria ha sido ciertamente desfavorable. Si se excluye esta actividad, el balance de la industria adquiere un mayor tono de mejora, con un aumento de lo producido en términos de valor del 4,8% y en VAB del 13,3%, dato más acorde con la coyuntura generalizada de recuperación económica a lo largo de 2014.

■ Gráfico 5

Productividad aparente del factor trabajo por agrupación de actividad

Euros. Aragón. 2014



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Por lo que respecta a la productividad aparente del factor trabajo, medida por la ratio VAB a precios básicos por persona ocupada, los datos más actualizados sitúan la media de la industria en 67.023 euros, lo que ha significado un aumento del 3,8%

respecto del año anterior. No obstante, este dato favorable es resultado de un aumento del VAB del 1,9% que ha sido acompañado de una disminución del empleo del 1,9%. En 2014 tan sólo cuatro ramas han reducido su productividad y diez la han incrementado, aunque de éstas últimas sólo la mitad lo ha hecho a la par que ha aumentado su número de trabajadores: “alimentación, bebidas y tabaco” (58,3%), “material de transporte” (44,7%), “química y productos farmacéuticos” (15,0%), “madera y corcho” (9,3%) y “muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria” (1,9%).

La rama “energía y agua” ha seguido siendo la más productiva (177.749 euros por trabajador), aún a pesar de haber sufrido en 2014 un nuevo descenso; debe tenerse en cuenta que esta actividad es muy intensa en capital y esto es lo que determina unos resultados tan elevados. En segundo y tercer puesto se han situado, respectivamente, “papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” con 111.699 euros y “extractivas” con 105.055 euros. “Química y productos farmacéuticos” (88.788 euros) y “maquinaria y equipo” (67.350 euros) también han superado la media industrial, ubicándose el resto por debajo. En el extremo opuesto y con el resultado más bajo, se ha posicionado “textil, confección, cuero y calzado”, rama que muestra un valor de la productividad de 27.748 euros.

Este mismo análisis a través de las horas trabajadas arroja conclusiones similares. La rama energética se mantiene como la más productiva con 106,1 euros por hora trabajada, frente a los 39,5 euros de media en el sector y los 16,0 euros que arroja “textil, confección, cuero y calzado”.

En cuanto a los gastos de personal por ocupado, nuevamente se observan grandes diferencias entre una rama y otra. En este caso, “maquinaria y equipo” se ha posicionado a la cabeza con 46.043 euros por persona ocupada y año, muy por encima de la media del sector, que ha destinado 36.441 euros y que ha descendido hasta los 19.616 euros en la rama de textil. En el último año, este importe medio que destina la industria a gastos de personal por ocupado ha aumentado un 0,8%, aunque debe destacarse que como resultado de una contracción en el gasto total del 1,1%, inferior a la caída registrada por el personal ocupado. Este perfil ha sido el mantenido por siete ramas de actividad, mientras que la tónica de otras cinco ha sido la de ofrecer contracción en el gasto por ocupado, tras reducir también los gastos totales. Sólo dos ramas han aumentado en 2014 el gasto total de personal, “material de transporte”, donde una expansión del gasto del 11,8% y del empleo del 4,8%, se ha traducido en un alza de los gastos de personal por ocupado del 6,7%; la otra rama, “material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos” también ha ampliado el

gasto total un 4,4%, pero una subida del empleo más alta del 5,2% ha hecho bajar el gasto por ocupado un 0,8%.

2.3.2. Comportamiento del sector industrial

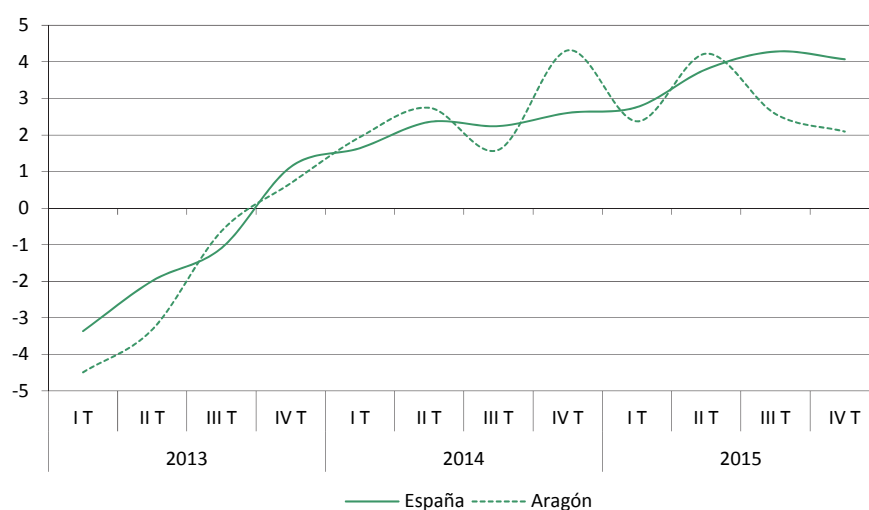
Producción industrial

La economía aragonesa ha encadenado en 2015 su segundo año de crecimiento anual y esta evolución no habría sido posible sin un sector industrial que ha tirado del carro de la recuperación con un comportamiento excepcional. Tras registrar durante casi cuatro ejercicios fuertes caídas de actividad y después de retomar en 2014 la senda del crecimiento, el sector ha vuelto a despedir 2015 con un balance positivo, gracias al impulso del consumo interior y el esfuerzo exportador sin precedentes de su tejido empresarial.

■ Gráfico 6

Evolución trimestral del VAB de la industria manufacturera

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2015



Fuente: INE (CNTR). IAEST

En esta línea y según los datos aportados por el Instituto Aragonés de Estadística, a partir de la información contenida en la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la industria ha seguido desempeñado un papel crucial en la recuperación económica de Aragón, mostrando en el conjunto del ejercicio un crecimiento del 2,8%, tasa superior en dos décimas al resultado de 2014 (2,6%). Según se desprende del análisis del Índice de Producción

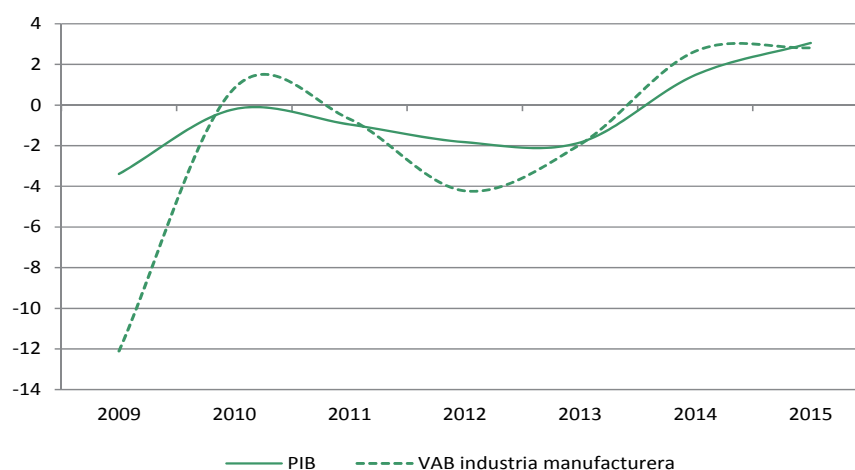
Industrial, esta evolución ha descansado en la fabricación de bienes de equipo y también, aunque con menor protagonismo, en la producción de bienes intermedios.

A nivel estatal el sector ha arrojado un crecimiento del 3,7%, superior al ofrecido en el marco de la comunidad autónoma. Parte de esta diferencia se puede justificar por el comportamiento dinámico de la producción industrial en Aragón, que tiende a mostrar una mayor volatilidad respecto a su homólogo a nivel estatal (véase el gráfico 6), aunque también es cierto que la industria aragonesa ha acusado en el transcurso del año una pérdida de pulso que ha contrastado con la aceleración registrada a nivel estatal. Esta evolución ha podido estar condicionada, en parte, a la mayor apertura exterior de su actividad manufacturera y, por ende, a su mayor sensibilidad ante la desaceleración del comercio mundial vivida en 2015. En esta línea y tras alcanzar su mejor desempeño en el segundo trimestre del año (un avance de la producción del 4,2%, frente a un 3,8% de promedio español), la industria aragonesa ha cerrado el ejercicio anotando un crecimiento del 2,1%, a distancia del 4,1% presentado por la media en España.

■ Gráfico 7

Evolución anual del PIB total y VAB de la industria manufacturera

Tasa interanual (%). Aragón. 2009-2015



Fuente: INE (CNTR). IAEST

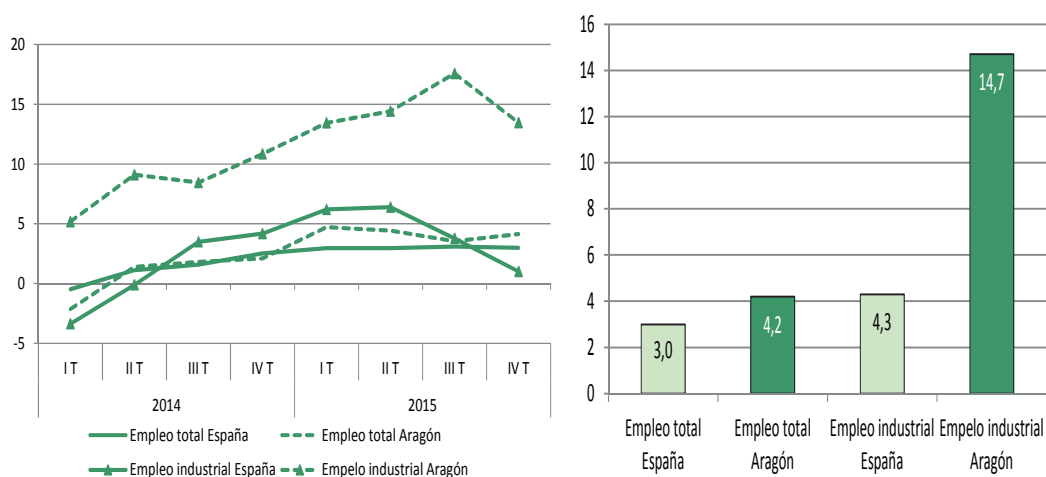
Según la Contabilidad Regional de España (CRE), publicada por el INE, el peso del sector industrial en el VAB aragonés se estima en el 23,0% y, concretamente, el de las manufacturas en el 17,9%, manteniendo como es habitual una mayor importancia que su agregado a nivel nacional, que muestra sendos pesos del 17,0% y 13,3%. Cabe también destacar que la industria aragonesa aporta más del 4% de la producción

industrial española y de su rama manufacturera, cuando la dimensión económica de Aragón está situada en el 3,1%.

Empleo industrial

■ Gráfico 8

Evolución trimestral y anual del empleo total e industrial Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014-2015



Fuente: EPA. Instituto Nacional de Estadística (INE)

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el mercado de trabajo ha evolucionado muy favorablemente en 2015 y, por segundo año consecutivo, el empleo ha aumentado, tanto en España como en Aragón. Pero en la comunidad autónoma el impulso laboral ha sido liderado, un año más, por la industria, mientras que a nivel estatal los servicios han seguido siendo los principales impulsores de la demanda de trabajo. La industria ha sido el sector que más ha dinamizado el mercado laboral aragonés y el que ha permitido a la comunidad autónoma encabezar la lista de las más activas en términos laborales. Su trayectoria a lo largo de todo 2015 ha sido muy satisfactoria y, aunque en el último trimestre tendió a ralentizar el crecimiento, el año se ha cerrado con un aumento del 13,5%, distante del 1,0% ofrecido de promedio en España. En media anual el balance se ha saldado con un avance del 14,7% (4,3% a nivel estatal), después del 8,4% registrado en 2014 (1,0% en España). Tras esta evolución, la industria aragonesa ha significado el 60% del empleo total creado en la comunidad autónoma, cuando de media en España ha supuesto el 20%.

En 2015 el sector ha ocupado de media a 109.800 trabajadores, lo que comparado con 2014 ha significado 14.100 puestos de trabajo adicionales. Por sexo el impulso ha

sido desigual y el empleo ha crecido un 18,3% entre los hombres y un 4,0% entre las mujeres. En España el reparto entre hombres y mujeres ha sido más equilibrado, con un aumento del 8,7% y 7,4%, respectivamente.

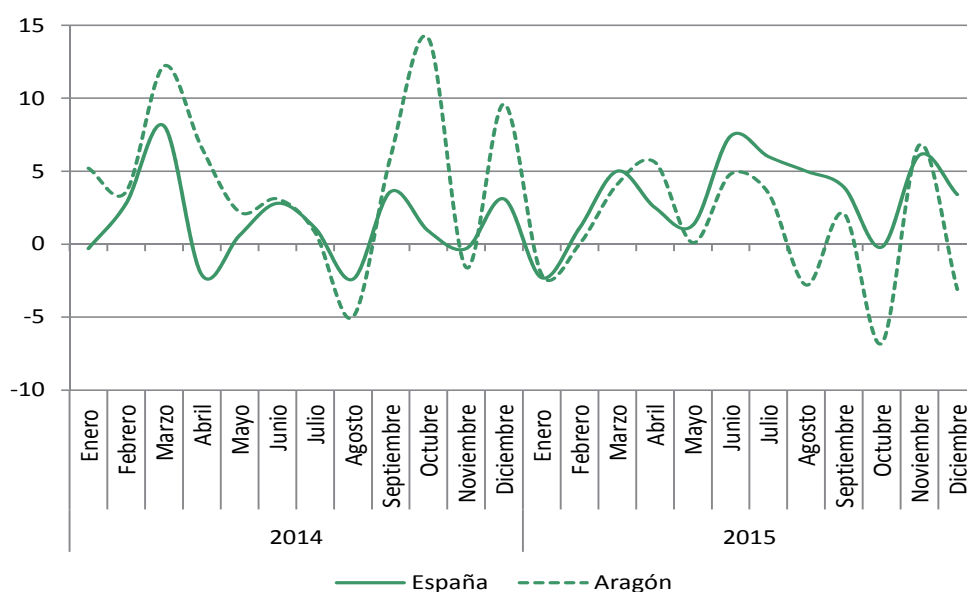
En cuanto a la evolución de los afiliados en alta a la seguridad social, el sector en Aragón ha registrado de media en el año 88.892 afiliaciones, lo que ha supuesto un crecimiento del 2,3%³, idéntico al mostrado por la media del sector en España. Tras esta evolución, el peso de los afiliados industriales en alta a la seguridad social sobre el total de las afiliaciones de la comunidad autónoma se ha situado en el 17,3%, tasa que se ha mantenido por encima de la media estatal (12,1%).

Índice de Producción Industrial (IPI)

■ Gráfico 9

Evolución mensual del IPI

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014-2015



Fuente. Instituto Nacional de Estadística (INE). Base 2010

En el transcurso de 2015, el Índice de Producción Industrial también ha descrito una evolución positiva para la actividad del sector, en consonancia con la trazada por su

³ Las estimaciones realizadas por la EPA y las afiliaciones en alta a la seguridad social muestran una evolución del empleo en el sector industrial que no es coincidente. No obstante, cabe señalar que se trata de operaciones estadísticas distintas que usan metodologías muy diferentes.

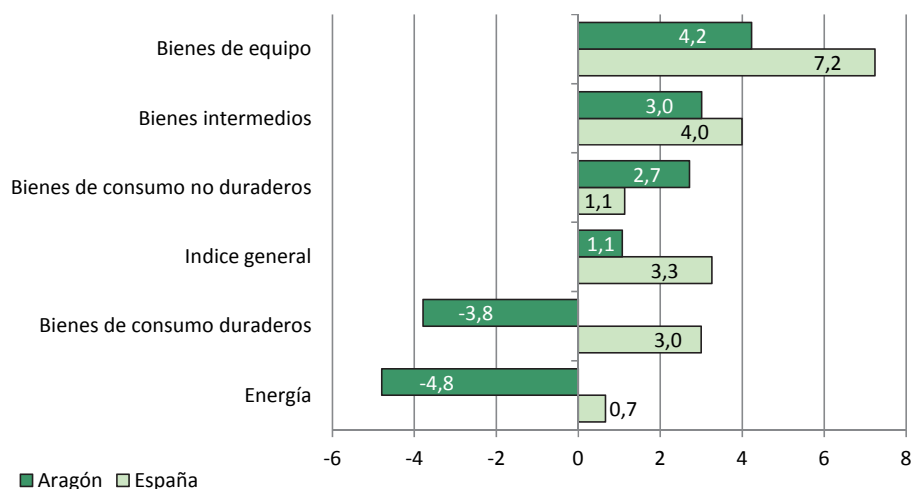
valor añadido bruto, pero a diferencia del VAB este índice ha registrado un dato positivo menor al de 2014, apuntando un menor ritmo de crecimiento en Aragón. Así y atendiendo a este indicador, la producción industrial aragonesa encadena dos años de crecimiento, un avance del 4,7% en 2014 y del 1,1% en 2015. Y ambos datos, cabe destacar, son los primeros en marcar un aumento significativo de la producción desde 2008, cuando estalló la crisis económica y financiera, ya que los avances de 2010 (0,3%) y 2011 (0,4%) no dejaron de ser meros paréntesis en una recesión que, en los años más duros (2008 y 2009), se saldaron con contracciones del 10,2% y 16,9%, respectivamente. En España, el IPI ha mostrado un aumento de la producción superior, un incremento del 3,3%, tras el 1,5% ofrecido un año antes.

2014 fue, así, un año de grandes cambios para la industria, en el que la producción dejó de caer para comenzar a reconstruir todo lo perdido en los años previos. Y un año después, en 2015, este escenario de cambio se ha consolidado, aunque en el entorno de la comunidad autónoma ciertos bienes le han restado intensidad.

■ Gráfico 10

Evolución anual del IPI por destino económico de los bienes

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2015



Fuente. Instituto Nacional de Estadística (INE). Base 2010

Por destino económico de los bienes, en la comunidad autónoma el incremento de la producción industrial ha obedecido así al positivo comportamiento de los bienes de equipo, intermedios y de consumo no duradero. Por el contrario, la energía y los bienes de consumo duradero han mostrado una evolución negativa y, en consecuencia, han contribuido a recortar el nivel de actividad de la industria en su conjunto.

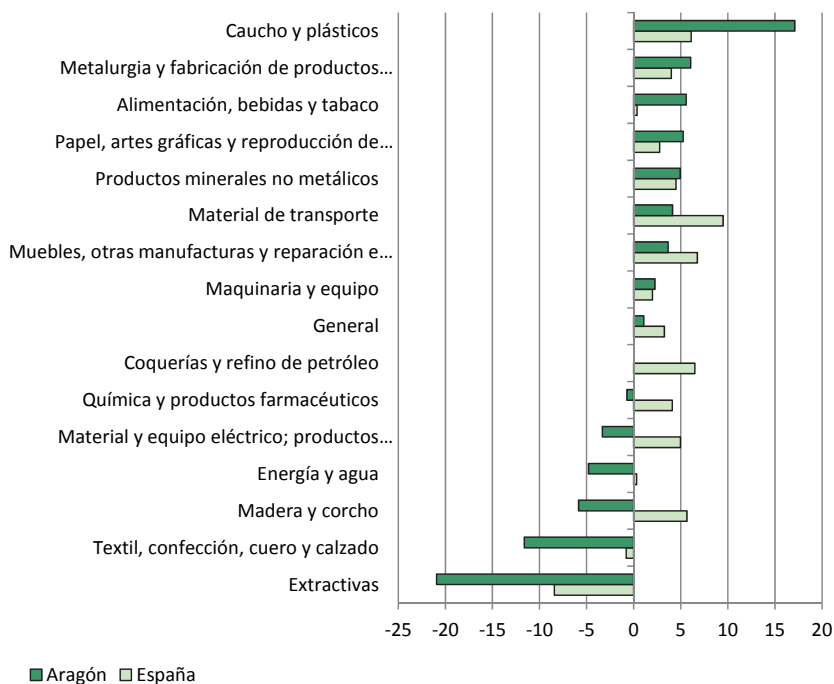
Por tercer año consecutivo, la producción de bienes de equipo es la que ha presentado la evolución más favorable, un aumento del 4,2%, después de 7,7% registrado en 2014. A continuación se han situado los bienes intermedios, con un avance del 3,0% (2,1% en 2014), y los bienes de consumo no duradero con un aumento del 2,7% (5,1% en 2014). En el lado contrario, la energía y la producción de bienes de consumo duradero han registrado sendos descensos del 4,8% y 3,8%, cuando el ejercicio 2014 se cerró con aumentos del 3,1% y 6,4%, respectivamente. Estos datos vienen a confirmar que, tras el duro ajuste sufrido durante los años de crisis, la puesta en marcha de la industria aragonesa ha estado muy vinculada a la trayectoria de los bienes de equipo y que éstos han vuelto a demostrar, un año más, que son la clave de las cifras del sector.

En el conjunto de España, sin embargo, el incremento de la producción industrial ha contado con el impulso de todos los sectores. Así, el mayor crecimiento ha correspondido a los bienes de equipo, que han aportado un aumento del 7,2%, seguido de los bienes intermedios (4,0%), los bienes de consumo duradero (3,0%), los no duraderos (1,1%) y la energía (0,7%).

■ Gráfico 11

Evolución anual del IPI por ramas de actividad

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2015



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

El análisis de la evolución del IPI desagregado por ramas de actividad permite estudiar con más detalle toda esta información. En 2015, ocho de las catorce ramas aragonesas han presentado una evolución positiva. La mejor proyección ha sido la de “caucho y plásticos”, un aumento del 17,1%, y el resto ha mostrado avances más modestos, pero todos por encima del señalado por el índice general: “metalurgia y fabricación de productos metálicos” (6,1%), “alimentación, bebidas y tabaco” (5,6%), “papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” (5,3%), “productos minerales no metálicos” (4,9%), “material de transporte” (4,1%), “muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria” (3,6%) y “maquinaria y equipo” (2,2%). Sin embargo y frente a esta evolución, el nivel de actividad ha bajado en seis ramas y esto es lo que ha condicionado en 2015 un entorno menos favorable para el IPI que el trazado en 2014, cuando “papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” fue la única que contrajo su nivel de actividad. Así, en 2015, las “extractivas” han sido las que más han disminuido su producción (-20,9%), seguidas de “textil, confección, cuero y calzado” (-11,6%) y “madera y corcho” (-5,8%). “Energía y agua” ha mostrado una caída más atenuada (-4,8%), pero por su mayor peso en el entramado industrial aragonés, es la que, sin embargo, más ha tirado a la baja del índice global. También se ha constatado un perfil negativo en “material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos” (-3,3%) y “química y productos farmacéuticos” (-0,7%).

En el panorama de España, tan sólo dos ramas han reflejado balance negativo. Al igual que en la comunidad autónoma, “extractivas” es la que peor evolución ha registrado (-8,4%), situándose a continuación “textil, confección, cuero y calzado” (-0,8%). El resto ha presentado un perfil al alza, destacando “material de transporte” (9,5%), “muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria” (6,8%), “coquerías y refino de petróleo” (6,5%) y “caucho y plásticos” (6,1%).

Ampliando el análisis a lo que ha pasado en los últimos ocho años, cabe señalar que desde el comienzo de la crisis el sector industrial aragonés acumula una caída de actividad del 25,8%, similar a la media española (-25,7%). Por destino económico de los bienes se aprecian, no obstante, diferencias. Así, en el marco de la comunidad autónoma, la industria de bienes de consumo duradero ha sido la más perjudicada, con un desplome de su producción (-42,0%), seguida de los bienes intermedios (-34,6%), bienes de equipo (-19,3%), bienes de consumo no duradero (-15,1%) y, finalmente, de la energía (-10,2%). En cualquier caso, si se desagrega esa información por tipos de actividad, resulta destacable que dos ramas apuntan, a fecha de hoy, balance positivo, a pesar de los años de crisis: “química y productos farmacéuticos”, que presenta un crecimiento del 18,7%, y “alimentación, bebidas y tabaco” (0,9%). En

el lado contrario cabría ubicar a “productos minerales no metálicos” (-68,9%), “extractivas” (-67,9%), “textil, confección, cuero y calzado” (-60,0%) y, también, con casi la mitad de la producción perdida, a “metalurgia y fabricación de productos metálicos” (-49,9%) y “muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria” (-48,9%).

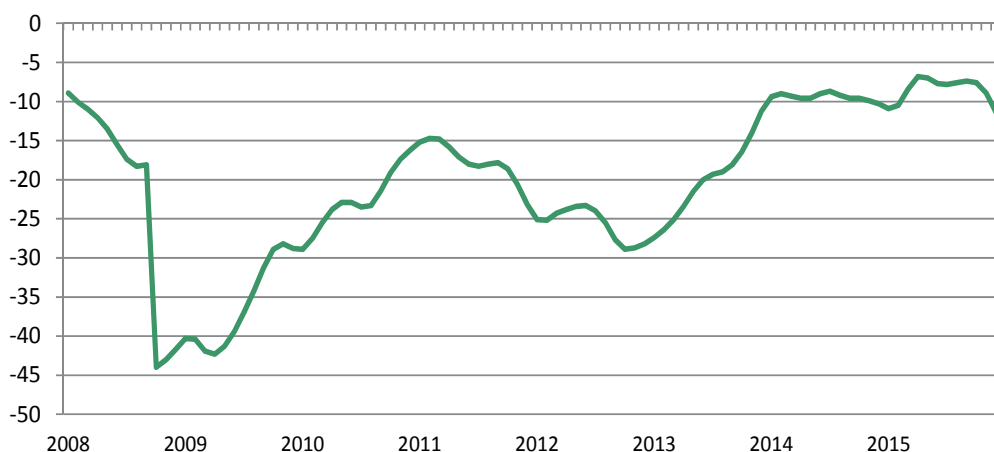
En España los bienes de consumo duradero han sido también los más dañados por la crisis, al arrastrar incluso una merma del 62,2% más alta que la de Aragón. A distancia, los bienes intermedios muestran un recorte del 33,5%, superando también el ajuste de su homólogo en la comunidad autónoma, los bienes de equipo (-32,9%). Los que menos se han resentido han sido la energía (-9,9%) y los bienes de consumo no duraderos (-8,4%). Por ramas de actividad, “coquería y refino de petróleo” se ha enfrentado a la crisis con un aumento de actividad del 6,4% y, en línea con lo analizado en Aragón, “química y productos farmacéuticos” con un avance del 6,5%. El resto de ramas ha contraído su producción. En el ámbito de las menos afectadas cabría destacar “alimentación, bebidas y tabaco” (-2,4%) y “energía y agua” (-9,9%) y en el lado opuesto a “extractivas” (-66,7%) y “productos minerales no metálicos” (60,4%).

Clima industrial

■ Gráfico 12

Evolución anual del ICI

Saldo. Aragón. 2008-2015



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

El Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) confecciona el indicador de clima industrial (ICI) para la comunidad autónoma aragonesa a partir de tres indicadores de

la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI) elaborada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR): nivel de cartera de pedidos, nivel de stock de productos terminados y tendencia de la producción. Con el ICI se pretende recoger la opinión de las empresas respecto a la situación presente y futura de su negocio. Aunque a nivel estatal el Ministerio de Industria, Energía y Turismo construye también un ICI, ambos indicadores no son comparables al no coincidir sus metodologías.

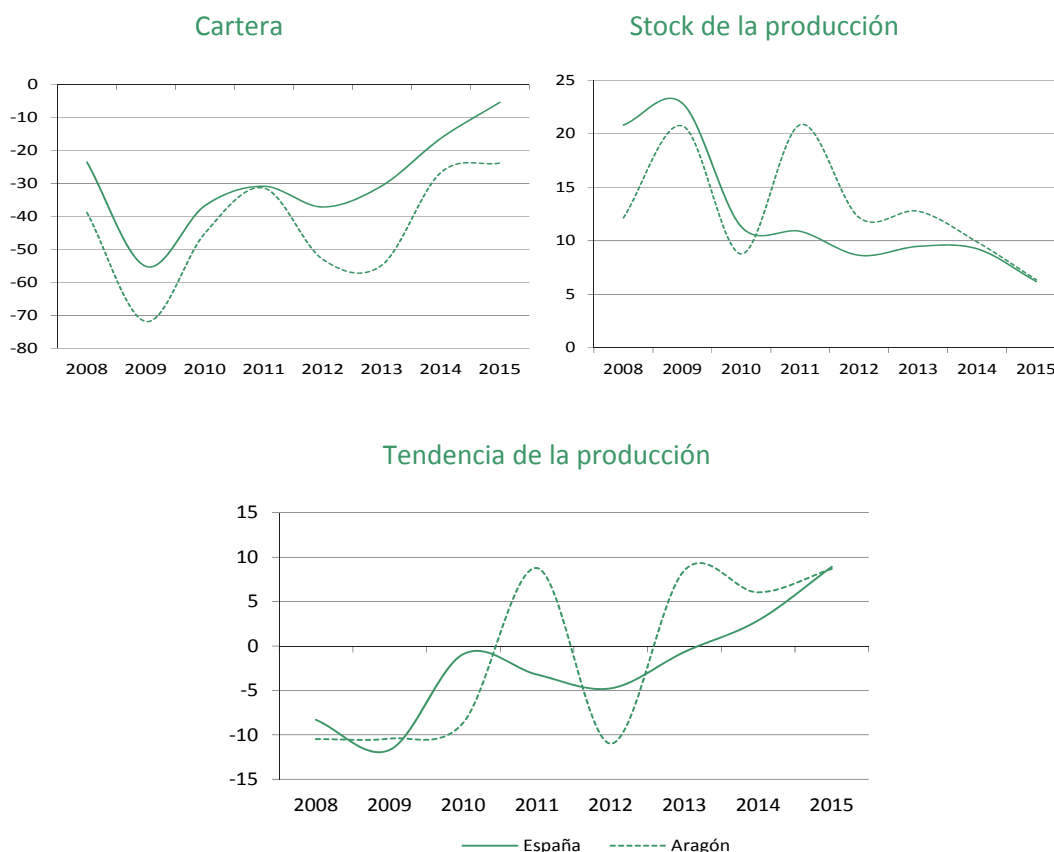
El análisis del comportamiento del ICI puede resultar de particular interés en los contextos en los que la coyuntura cambia de tendencia, como sucedió en 2010 cuando, aún a pesar de mantenerse en saldos negativos, el ICI comenzó a dibujar un perfil de paulatina mejoría, pero que se truncó a principios de 2011 como signo de que la evolución real de la industria y sus expectativas a corto estaban cambiando a peor. Y de nuevo, en 2013, volvió a proyectar una trayectoria que, sin abandonar los valores negativos, pasó a describir un escenario más favorable que continuó en el transcurso de 2014. En 2015 y en sintonía con el perfil mostrado por el índice de producción industrial con el que el ICI guarda estrecha relación, su trayectoria ha seguido mejorando, aunque de forma más tenue y dejando entrever una cierta estabilización en la confianza de alcanzar un escenario más positivo. En este sentido y aunque el sector todavía da muestras de cierto pesimismo (téngase en cuenta que ICI continúa en valores negativos), en promedio anual se ha situado en un saldo de -8,5 puntos, lo que ha supuesto una mejoría respecto del año anterior (-9,4 puntos) y el mejor dato de los último ocho años.

A esta evolución del saldo han contribuido las tres variables a partir de las cuales se obtiene el ICI. Así, las opiniones sobre la cartera de pedidos han apuntado hacia una relativa mejora y han pasado, de un saldo en 2014 de -26,7 puntos, a señalar -23,8 puntos, la mejor cifra desde 2008. En cuanto al stock de la producción, su nivel ha vuelto a descender en 2015, observándose un valor medio de 6,4 puntos (9,9 puntos en 2014) en línea con una mejora de la percepción de los empresarios, que consideran que la cantidad de productos manufacturados que no encuentran salida en el mercado va a la baja. Y la aportación de la tendencia a la producción también ha sido positiva, situando su saldo en 8,7 puntos, por encima del acontecido en 2014 (6,0 puntos). España ha compartido esta tónica y el balance ha sido igualmente positivo. La tendencia de la producción ha sostenido una trayectoria claramente alcista e incluso más favorable que la media de Aragón, con un saldo promedio de 8,9 puntos (2,9 puntos en 2014). El stock de la producción ha bajado hasta los 6,2 puntos (9,3 puntos el pasado ejercicio) y la cartera de pedidos, la variable que mejor proyección ha dibujado, ha cerrado 2015 con un saldo de -5,4 puntos, a distancia de los -16,3 puntos registrados en 2014 y acercándose, paulatinamente, al terreno positivo.

■ Gráfico 13

Evolución anual de la cartera de pedidos, stock de productos terminados y tendencia de la producción

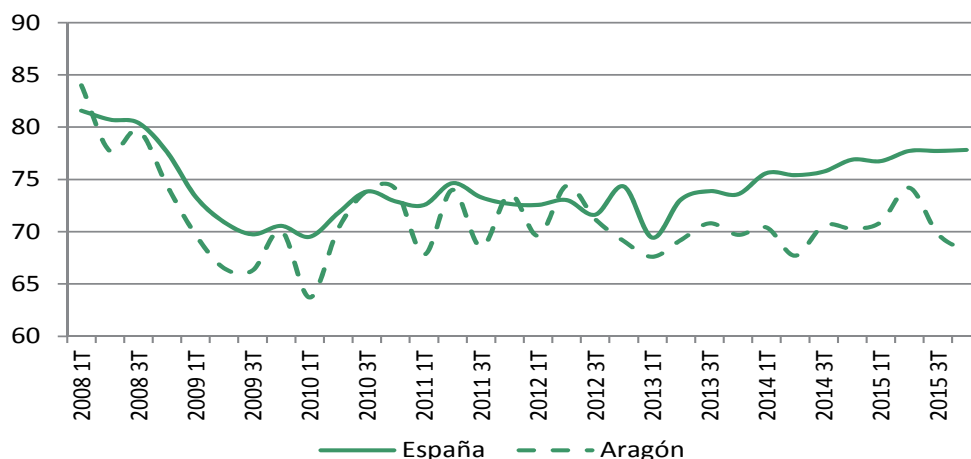
Saldos. España y Aragón. 2008-2015



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR)

Como era de esperar, desde que comenzó la crisis económica el grado de utilización de la capacidad productiva (indicador que resume la respuesta de los empresarios sobre el porcentaje de uso de su capacidad productiva instalada), ha tendido también a describir una trayectoria descendente, como reflejo de las incertidumbres generadas por el contexto de recesión económica y ante el que las empresas reaccionan reduciendo el grado de utilización de sus instalaciones. Pero en 2014 estas percepciones comenzaron a cambiar y a nivel estatal se pasó a observar un significativo avance del que, cabe señalar, Aragón fue menos partícipe. Un año más tarde, en 2015, las empresas aragonesas se han incorporado al cambio y han aumentado el grado de utilización de su capacidad instalada hasta el 70,8%, un punto por encima de la registrada en 2014. Pero con todo, la mejora ha vuelto a ser más evidente a nivel estatal, donde se ha alcanzado el 77,5% (75,9% en 2014), el porcentaje de uso más alto desde 2009.

■ Gráfico 14

Evolución trimestral del grado de utilización de la capacidad productiva (%). España y Aragón. 2008-2015

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR)

Por tipos de bienes, a nivel estatal y por segundo año consecutivo, la utilización de la capacidad productiva ha aumentado en todos ellos, mientras que en Aragón ha disminuido en los bienes de consumo. Las empresas aragonesas dedicadas a la fabricación de bienes intermedios son las que más han elevado el uso de su capacidad productiva, del 70,5% han pasado al 73,8% (77,8% de media en España), superando el dato mostrado por los bienes de inversión (66,3%), históricamente líderes en este aspecto. Sin embargo, a nivel estatal las empresas de bienes de inversión son las que han presentado el mayor grado de uso de su capacidad de utilización (79,9%). Frente a esta evolución, las industrias aragonesas productoras de bienes de consumo han bajado la explotación de su capacidad productiva al 73,1%, ubicándose, tras esta evolución, por debajo de la media española (73,6%).

■ Cuadro 3

Utilización de la capacidad productiva (%). España y Aragón. 2014-2015

		Total	B. inversión	B. intermedios	B. consumo
España	2014	75,9	77,4	75,9	73,1
	2015	77,5	79,9	77,8	73,6
	Δ 15/14	2,1%	3,3%	2,5%	0,7%
Aragón	2014	69,8	65,6	70,5	74,8
	2015	70,8	66,3	73,8	73,1
	Δ 15/14	1,4%	1,1%	4,7%	-2,3%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR)

2.3.3. *Análisis específico del subsector energético*

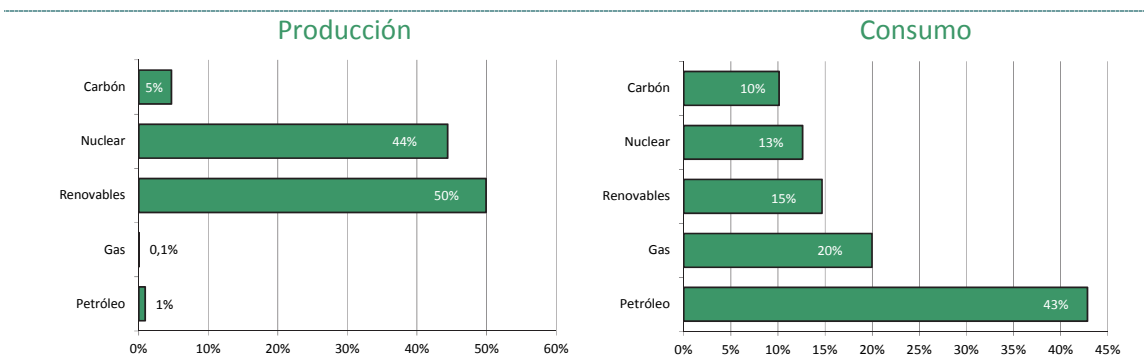
El sector energético desempeña una actividad de primer orden, al aportar servicios que son básicos para el bienestar del país, y estratégicos para las diferentes ramas de actividad económica y la lucha frente al cambio climático y el avance hacia la sostenibilidad medioambiental.

La Unión Europea estableció en 2007 un conjunto de metas para 2020, sintetizando las principales restricciones que los imperativos de seguridad y sostenibilidad imponían a la política energética europea en tres objetivos esenciales (objetivos 20/20/20): una reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero en relación a 1990, una penetración del 20% de las energías renovables en la demanda energética y una mejora de la eficiencia del 20%. En 2014, se aprobó un nuevo compromiso para 2030 con el fin de profundizar la línea de actuación fijada en los objetivos 20/20/20. Este nuevo compromiso se ha concretado en una reducción de las emisiones de CO₂ de un 40% en relación a los niveles de 1990, una penetración de las energías renovables de un 27% y un objetivo de mejora de la eficiencia del 27%. Para poder alcanzar estas metas, la planificación energética constituye la herramienta idónea para su consecución y, a través de ellas, la de un adecuado y equilibrado desarrollo del territorio.

En sintonía con los objetivos marcados por Europa, en España la política energética se ha dirigido en los últimos años hacia la liberalización, el fomento de la transparencia en los mercados, el desarrollo de las infraestructuras energéticas, la promoción de energías renovables y el ahorro y la eficiencia en el uso de la energía. Los nuevos compromisos por parte de España en materia energética están recogidos en cuatro documentos que contienen la planificación actualmente en vigor: “Planificación Energética: Plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020. Desarrollo de las redes de transporte”, el “Plan de Energías Renovables 2011-2020”, el “Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020” y, finalmente, el “Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020. 2º Plan de Acción Nacional de Eficiencia Energética de España”.

Esta política, alineada con las directrices europeas, presenta en su desarrollo ciertos rasgos diferenciadores que tratan de hacer frente a tres problemas específicos de España: la elevada tasa de dependencia energética exterior, el excesivo peso del petróleo como elemento fundamental en su sistema energético y la alta intensidad energética en la producción de electricidad.

■ Gráfico 15

Estructura del consumo y producción interior de energía primaria
España. 2014

Fuente: La Energía en España 2014. Secretaría de Estado de Energía (SEE)

Así y a tenor de lo que se observa en el gráfico anterior, la dependencia energética de España es, en efecto, muy alta. El consumo de energía primaria, aquella que no ha sufrido ningún tipo de conversión, se basa fundamentalmente en la utilización del petróleo y de sus derivados, suponiendo en torno al 43% del total de la energía primaria consumida; el gas representa otro 20%, de tal forma que, entre ambas fuentes, suman más de la mitad del consumo energético español. La nuclear significa casi el 13% y el carbón otro 10%, lo que sitúa a las energías renovables, incluyendo la hidráulica, en una importancia del 15%. Y frente a esta estructura del consumo, la producción de petróleo y gas se encuentra en niveles muy bajos, con pesos del 1% y 0,1%, respectivamente, en el total de lo producido, al tiempo que la nuclear alcanza el 44%, y la hidráulica, más el resto de energías renovables, el 50%. Teniendo en cuenta la composición del consumo y la capacidad de producción interior de energía primaria, se deduce así que la dependencia energética exterior española es muy alta, alrededor del 70% de lo que se consume debe ser importado (53% la media de la UE), fundamentalmente petróleo, gas y, en menor medida, carbón. Esta situación evidencia la urgencia por parte de España de disminuir la vulnerabilidad de su abastecimiento y mejorar la balanza económica con el exterior, diversificando las fuentes energéticas, promoviendo el aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables y acometiendo medidas que incentiven el ahorro y uso eficiente de la energía.

En el marco de Aragón, la comunidad autónoma también dispone de su propio “Plan Energético de Aragón 2013-2020”, que incluye los ámbitos correspondientes a la oferta, la demanda y las redes eléctricas y gasistas. Este documento se vertebra en torno a cinco estrategias prioritarias: promoción de las energías renovables, desarrollo del sector eléctrico potenciando el carácter exportador de la comunidad autónoma, apuesta por el ahorro y la eficiencia energética, desarrollo de las infraestructuras eléctricas y gasistas y el fomento de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

■ Cuadro 4

Estimación de los indicadores energéticos y objetivos 2020

España y Aragón. 2014

	España	Aragón	Objetivo 2020 ⁽¹⁾	
			Tendencial	Eficiencia
Producción energía renovable/Consumo total de energía primaria	14,2%	22,9%	29,8%	30,6%
Grado de autoabastecimiento	28,4%	36,6%	38,1%	39,2%
Producción de energía eléctrica renovable/Producción energía eléctrica	41,3%	55,5%	53,0%	53,0%
Producción de energía eléctrica renovable/Consumo energía eléctrica	50,2%	91,0%	151,3%	151,3%
Exportación energía eléctrica/Producción energía eléctrica	5,7%	34,8%	58,3%	62,6%
Consumo final bruto renovable/Consumo final bruto total	16,2%	20,0%	24,4%	24,4%

(1) Objetivos fijados por el Plan Energético de Aragón 2013-2020 para la comunidad autónoma

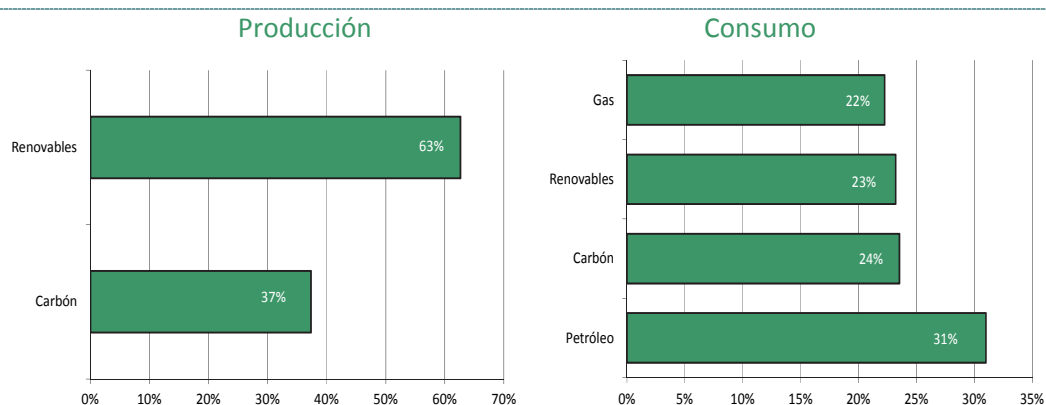
Fuente: Elaboración propia según datos del Boletín de coyuntura energética de Aragón y de la Secretaría de Estado de Energía

El cuadro anterior presenta una estimación de los indicadores que describen y caracterizan la situación energética de Aragón y los objetivos propuestos en el Plan para 2020, en sintonía con las estrategias española y europea. Este documento distingue dos escenarios: el tendencial y el de eficiencia. El primero muestra la previsión del consumo de energía en Aragón según la evolución esperable de los principales indicadores en los que se basa la planificación energética. De otro lado, el escenario de eficiencia tiene en cuenta la aplicación de medidas y actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética que reducirían el consumo de energía. La comparación de los distintos indicadores con un escenario y otro, permiten determinar principalmente el ahorro energético, debiendo tener en cuenta que su correlación con la realidad depende de múltiples factores (implementación de sistemas eficientes, disminución de la demanda energética por efecto de la crisis, climatología benigna, etc.).

■ Gráfico 16

Estructura del consumo y producción interior de energía primaria

Aragón. 2014



Fuente: Elaboración propia según datos del Boletín de coyuntura energética de Aragón Nº 28

La comunidad autónoma se caracteriza por poseer un extenso territorio y abundancia de recursos energéticos, disponiendo además de elementos estructurales que marcan diferencias con el conjunto de España. Aragón produce algo más del 5% de la energía primaria española, apoyándose en dos tipos de fuentes: las energías renovables, que ostentan un peso en el total de lo producido en Aragón del 63% y las convencionales, que proceden del carbón de las Cuencas Mineras¹ y suponen el 37% restante. El territorio aragonés dispone así de un alto potencial energético renovable (centrales hidráulicas, instalaciones eólicas, solares y de cogeneración cuya energía primaria es la biomasa), aliado incuestionable del desarrollo sostenible y objetivo básico de la política española y europea a largo plazo, por su reducido impacto ambiental en comparación con otras energías y su carácter de recurso autóctono, que favorece el autoabastecimiento energético y la menor dependencia del exterior. En la comunidad autónoma la producción de energía renovable representa el 22,9% de su consumo de energía primaria, frente a un porcentaje en España del 14,2% y esta estructura condiciona una cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto energético aragonés del 20%, frente a una media española del 16,2%, alcanzando el objetivo del 20% fijado por la UE para 2020.

■ Cuadro 5

Producción interna y consumo total de energía primaria

Miles de toneladas equivalentes de petróleo (ktep). España y Aragón. 2014

	España	Aragón
Producción energía primaria (PEP)	33.623	1.815
Primaria no renovable	16.842	678
Primaria renovable	16.782	1.137
Consumo energía primaria (CEP)	118.413	4.962
PEP renovable/CEP	14,2%	22,9%
Grado de autoabastecimiento	28,4%	36,6%

Fuente: Secretaría de Estado de Energía "La Energía en España 2014", Departamento de Economía, Industria y Empleo "Boletín de coyuntura energética de Aragón Nº 28" e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Esta estructura de la producción energética favorece así una menor dependencia exterior de la comunidad autónoma, por su comparación con la media de España (un ratio del 63% frente a un promedio estatal del 72%). No obstante, Aragón también necesita importar energía, en línea con lo que sucede a nivel nacional, en concreto productos petrolíferos, gas natural y carbón, al superar el consumo energético lo producido internamente. Con un peso en el consumo primario español del 4%, el

¹ Atendiendo a los últimos datos disponibles, Aragón suministra el 43% del total de la producción española de carbón y en torno al 30% del valor de su producción en euros.

petróleo significa el 31% del consumo energético aragonés, el carbón el 24%, las energías renovables el 23% y el gas el 22% restante.

Producción y empleo

■ Cuadro 6

Empleo, valor de la producción y valor añadido del subsector energético

Aragón. 2014

	Empleo		Valor de la producción pb *		Valor añadido bruto pb*	
	Nº personas	Δ 14/13	Miles de euros	Δ 14/13	Miles de euros	Δ 14/13
Industria extractiva (1)	965	-4,7%	240.849	-3,2%	101.273	-13,9%
Extracción de carbón; petróleo y gas natural	209	17,4%	101.705	-1,6%	45.712	-18,3%
Extracción de rocas y minerales metálicos	756	-9,5%	139.144	-4,4%	55.561	-9,8%
Energía y Agua (2)	6.205	-13,6%	3.050.630	-20,8%	1.102.930	-28,2%
Producción, transporte y distribución de energía eléctrica	1.158	-44,6%	2.014.452	-24,5%	699.494	-34,7%
Producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado	189	-36,6%	459.591	-21,7%	150.993	-20,2%
Captación, depuración y distribución de agua	794	-19,3%	107.483	-10,4%	49.203	-2,8%
Activid. de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	4.064	6,6%	469.105	-1,6%	203.241	-9,5%
Total	7.170	-12,5%	3.291.480	-19,7%	1.204.203	-27,2%

(1) Industria extractiva incluye los epígrafes CNAE 05 a 09 y 19

(2) Energía y agua incluye los epígrafes CNAE 35 a 39

(*) pb: precios básicos

Fuente: Cuentas de la Industria Aragonesa (IAEST)

La publicación “Cuentas de la Industria Aragonesa” elaborada por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), proporciona un retrato estructural del sector que permite estudiar las principales características de la producción, el valor añadido y el empleo de las distintas ramas de actividad. Como los datos referentes a 2015 no están disponibles, en el siguiente análisis se exponen las cifras actualizadas correspondientes al año 2014 que, no obstante, ofrecen una imagen muy aproximada de la realidad actual.

En el año 2014 el subsector energético ocupó a 7.170 personas, lo que supuso un descenso del 12,5% respecto a 2013, en contraste con el importante crecimiento experimentado el año anterior (37,5%). La caída en el empleo del sector energético fue, además, más intensa que la registrada por el sector industrial en su conjunto (-1,9%). Este subsector incluye dos grandes ramas de actividad y, cabe señalar, que la ocupación se redujo en las dos: un -4,7% en la “industria extractiva” y un -13,6% en “energía y agua”. Esta última concentró el 86,5% del empleo energético y la “industria extractiva” el 13,5% restante.

El principal nicho de empleo en el subsector energético lo constituyen las “actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación”. En 2014 esta

subrama representó, con 4.064 empleados, el 56,7% de la ocupación total del sector, ganando, además, diez puntos de participación en el total, al crecer su ocupación un 6,6%. El segundo puesto lo ostentó la “producción, transporte y distribución de energía eléctrica”, con un peso del 16,2% y el mayor descenso de todos (-44,6%), evolución que le llevó a perder nueve puntos de representatividad. Le siguió en importancia “captación, depuración y distribución de agua”, con el 11,1% del empleo y una reducción del 19,3%. El peso de “extracción de carbón; petróleo y gas natural” se limitó en 2014 al 2,9% (peso muy cercano al mostrado por “producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado”), pero lo destacable de esta actividad es que, junto con “actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación”, fue la única que presentó, también, un comportamiento positivo, una expansión del empleo del 17,4%, que le permitió recuperar parte de lo perdido el año anterior.

En 2014, la negativa evolución del empleo se observó igualmente en los resultados del sector, tanto en términos de producción como del valor añadido generado. La producción del subsector a precios básicos alcanzó los 3.291,5 millones de euros, un 19,7% por debajo de 2013. De nuevo, fue la rama de “energía y agua”, con un peso en la producción total del 92,7%, la principal responsable de esta evolución, aunque la “industria extractiva” también tuvo su implicación, ya que, con una importancia del 7,3%, arrastró una contracción en el valor de lo producido del 3,2%. Las dos actividades incluidas en la industria extractiva mantuvieron un perfil similar: “extracción de rocas y minerales metálicos sufrió una caída del 4,4% e “industrias extractivas del carbón; petróleo y gas natural” del 1,6%.

La rama “energía y agua”, líder incuestionable del sector, redujo su producción en 2014 un 20,8%. La actividad protagonista fue, dentro de esta rama, “producción, transporte y distribución de energía eléctrica” que vio reducido su nivel de actividad un 24,5% hasta bajar a los 2,0 millones de euros (el 61,2% de lo producido por todo el sector energético). Por otro lado, “producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado”, la segunda actividad por valor de producción en 2013, quedó desplazada a un tercer puesto por “actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación”, que pasó a ser segunda en 2014, al descender el valor de la primera un 21,7% (0,5 millones y representando el 14,0% del total producido) y la segunda únicamente un 1,6% (0,5 millones y 14,3% del total). A mucha distancia “captación, depuración y distribución de agua” supuso el 3,3% de la producción total, tras descender un 10,4%.

En términos de valor añadido la distribución por actividades fue similar a la de la producción. “Energía y agua”, con el 91,6% del valor añadido energético, experimentó un retroceso del 28,2%, más intenso que en términos de producción. La “industria

extractiva”, con un peso del 8,4%, descendió un 13,9%. Como resultado, el valor añadido del subsector cayó un 27,2% en 2014, quedando en 1.204,2 millones de euros. El 58,1% de esta cifra correspondió a “producción, transporte y distribución de energía eléctrica”, que perdió casi siete puntos porcentuales de representatividad al descender su VAB un 34,7%, muy por encima de la media. Al respecto cabe señalar que ninguna de las actividades del sector energético presentó en 2014 una evolución positiva en su valor añadido.

■ Cuadro 7

Afiliaciones a la Seguridad Social por ramas de actividad en el subsector energético Aragón. Diciembre 2015

Agrupaciones	Dic-15				Δ Dic 2015/ Dic 2014			
	Régimen General	Carbón	Autónomos	Total	Régimen General	Carbón	Autónomos	Total
Industria extractiva	693	274	97	1.064	2,5%	-6,8%	-2,0%	-0,5%
Extracción de antracita, hulla y lignito	1	274	7	282	-	-6,8%	0,0%	-6,3%
Extracción de crudo de petróleo y gas natural	0	0	0	0	-100,0%	-	-	-100,0%
Extracción de minerales metálicos	59	0	0	59	15,7%	-	-	15,7%
Otras industrias extractivas	625	0	85	710	1,6%	-	-2,3%	1,1%
Actividades de apoyo a las industrias extractivas	8	0	5	13	0,0%	-	0,0%	0,0%
Coquerías y refino de petróleo	0	0	0	0	-	-	-	-
Energía y agua	6.057	0	112	6.169	1,7%	-	0,9%	1,6%
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1.350	0	50	1.400	0,2%	-	2,0%	0,3%
Captación, depuración y distribución de agua	1.570	0	4	1.574	2,3%	-	33,3%	2,3%
Recogida y tratamiento de aguas residuales	223	0	8	231	8,8%	-	14,3%	9,0%
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	2.887	0	43	2.930	1,5%	-	-4,4%	1,4%
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	27	0	7	34	3,8%	-	0,0%	3,0%
Total	6.750	274	209	7.233	1,7%	-6,8%	-0,5%	1,3%

Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

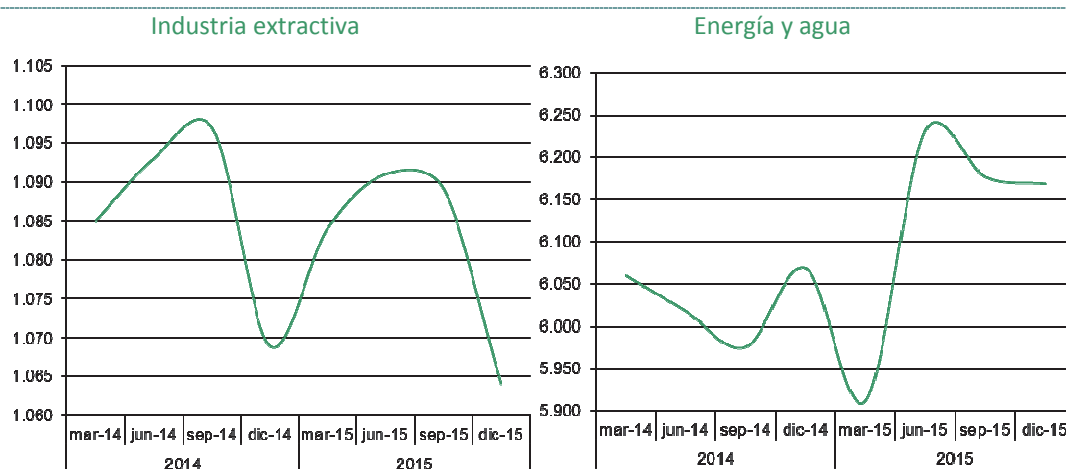
Las cifras de afiliación que proporciona la Tesorería General de la Seguridad Social ayudan a completar el análisis anterior, puesto que permiten obtener una aproximación a los datos del empleo para el ejercicio 2015. Como una primera apreciación, el cuadro anterior muestra que hay una cierta estabilización en las cifras de afiliados y que se frena la tendencia decreciente de los últimos años. Esto se observa de manera clara en el caso de “energía y agua”, pero no en la “industria extractiva”.

Las personas afiliadas en el subsector energético a finales de 2015 han sumado un total de 7.233, un 1,3% más que en 2014. Se trata de 95 personas más en términos netos, que se corresponde con un aumento de 100 afiliaciones en “energía y agua” y una desaparición de 5 en la “industria extractiva”. Estas cifras han supuesto un crecimiento en la primera actividad del 1,6% y un descenso del 0,5% en la segunda.

■ Gráfico 17

Evolución de las afiliaciones en alta a la seguridad social por ramas de actividad del subsector energético

Aragón. 2014-2015



Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

“Energía y agua” ha concentrado el 85,3% del total de afiliación. Dentro de esta rama, “recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización” ha reunido la mayor parte de la afiliación, el 40,5% del total del subsector, tras un incremento del 1,4% con respecto a 2014. Otras actividades de peso han sido también “captación, depuración y distribución de agua” y “suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”, con el 21,8% y 19,4% de la afiliación total, y, en ambos casos, incrementos del 2,3% y 0,3%, respectivamente. La actividad que más ha aumentado su afiliación ha sido “recogida y tratamiento de aguas residuales”, donde ésta ha crecido un 9%, pero con un impacto muy limitado por su escaso peso en el entramado energético.

La otra gran rama, “industria extractiva”, con 1.064 afiliados ha alcanzado una importancia del 14,7%. Su negativa evolución en el transcurso de 2015 ha venido condicionada, fundamentalmente, por el descenso registrado en “extracción de antracita, hulla y lignito”, donde el número de afiliados ha caído en un 6,3%.

La mayor parte de las afiliaciones se han acogido al Régimen General de la Seguridad Social: 6.750 personas, el 93,3% del total. La afiliación en este grupo ha subido un 1,7%. Los otros dos regímenes, sin embargo, han evolucionado de manera negativa. La afiliación en el Régimen Especial de la Minería del Carbón, con un peso del 3,8%, ha perdido un 6,8% de afiliaciones y el Régimen Especial de Autónomos un 0,5%, bajando su representatividad al 2,9%.

Estructura productiva y empresarial

El entramado empresarial energético aragonés ha estado integrado por 900 empresas, 12 más que el año anterior (avance del 1,4%) y en contraste con el descenso observado a nivel de todo el país, donde han desaparecido 441 empresas (-1,8%).

■ Cuadro 8

Número de empresas dedicadas a la industria extractiva, energía y agua
 España y Aragón. 2015

	España	Aragón	Aragón/España
Industria extractiva	2.435	140	5,7%
Extracción de antracita, hulla y lignito (CNAE 05)	97	8	8,2%
Extracción de crudo de petróleo y gas natural (CNAE 06)	21	1	4,8%
Extracción de minerales metálicos (CNAE 07)	73	3	4,1%
Otras industrias extractivas (CNAE 08)	2.168	126	5,8%
Actividades de apoyo a las industrias extractivas (CNAE 09)	57	2	3,5%
Coquerías y refino de petróleo (CNAE 19)	19	0	0,0%
Energía y agua	21.255	760	3,6%
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (CNAE 35)	14.551	399	2,7%
Captación, depuración y distribución de agua (CNAE 36)	2.919	211	7,2%
Recogida y tratamiento de aguas residuales (CNAE 37)	512	34	6,6%
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valoración (CNAE 38)	2.952	94	3,2%
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos (CNAE 39)	321	22	6,9%
Total	23.690	900	3,8%

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2015). INE

El 84,4% del entramado empresarial (760 empresas) ha trabajado dentro de la rama de “energía y agua”, mientras que el 15,6% restante (140 empresas) lo ha hecho en la “industria extractiva”. De hecho, en el primer grupo se han contabilizado once empresas más (1,5%) y una más en el segundo (0,7%). Este crecimiento en la industria extractiva ha correspondido a la desaparición de dos empresas en “extracción de crudo de petróleo y gas natural”, compensada por la creación de dos nuevas en “otras industrias extractivas” y una en “actividades de apoyo a las industrias extractivas”. Dentro de la subactividad de energía y agua se han abierto nueve nuevas empresas en “recogida y tratamiento de aguas residuales”, dos en “captación, depuración y distribución de agua” y otra en “actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos”, mientras que se ha cerrado una en “suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”.

Este crecimiento en el número de empresas en Aragón y el correspondiente descenso a nivel nacional ha hecho crecer una décima el peso del subsector aragonés en la estructura empresarial española, quedando en el 3,8%. La industria extractiva aparece sobrerrepresentada en la comunidad autónoma, con una importancia en el

total nacional del 5,7%, mientras que “energía y agua” tiene una participación ligeramente menor (3,6%, tras ganar una décima).

Indicadores energéticos

Este apartado proporciona información sobre una serie de indicadores energéticos a nivel nacional y regional a partir de los datos suministrados por Red Eléctrica de España (REE) y el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).

■ Cuadro 9

Producción de energía eléctrica. Régimen ordinario y régimen especial España. 2014-2015

	2014		2015		Δ 15/14
	GWh	Peso (%)	GWh	Peso (%)	
Hidráulica	35.459	21,5%	30.819	17,7%	-13,1%
Nuclear	54.870	33,3%	54.755	31,4%	-0,2%
Carbón	43.320	26,3%	52.789	30,3%	21,9%
Fuel + Gas	6.257	3,8%	6.497	3,7%	3,8%
Ciclo combinado	25.075	15,2%	29.357	16,9%	17,1%
Régimen ordinario	164.981	100,0%	174.216	100,0%	5,6%
Hidroeléctrica	1	0,0%	9	0,0%	698,6%
Hidráulica/Resto hidráulica	7.073	6,9%	-		
Eólica	51.031	50,1%	48.109	51,5%	-5,7%
Solar fotovoltaica	8.208	8,1%	8.236	8,8%	0,3%
Solar térmica	4.959	4,9%	5.085	5,4%	2,5%
Térmica renovable/Otras renovables	4.729	4,6%	4.625	5,0%	-2,2%
Térmica no renovable/Cogeneración y resto/Cogeneración	25.886	25,4%	25.108	26,9%	-3,0%
Residuos	-		2.196	2,4%	
Régimen especial	101.886	100,0%	93.368	100,0%	-8,4%
Generación total	266.867		267.584		0,3%

Fuente: Red Eléctrica de España

En 2015 la producción bruta de energía eléctrica ha alcanzado los 267.584 gigavatios/hora (GWh), lo que ha significado un incremento del 0,3% respecto al ejercicio anterior. Uno de los aspectos más destacables del año 2015 ha sido el crecimiento del 1,9% de la demanda respecto al año anterior, después de cuatro años consecutivos de descenso. Al mismo tiempo, los intercambios internacionales se han reducido un 96,1%, si bien y en línea con los últimos diez años, éstos han mantenido un signo exportador positivo. En cuanto a la estructura de generación, en el transcurso de 2015 han descendido las renovables, principalmente como resultado de la baja producción hidráulica, que ha descendido un 13,1%. También han experimentado descenso las energía nuclear (-0,2%), eólica (-5,7%), térmica renovable (-2,2%) y la térmica no renovable (-3%).

Del total de lo producido, un 65,1% ha correspondido al régimen ordinario y el régimen especial ha concentrado el 34,9% restante. La fuente predominante ha sido la térmica nuclear, con un peso en la producción total del 20,5%, seguida de cerca por el carbón, cuya participación ha alcanzado el 19,7% al crecer un 21,9%. En 2015 la eólica ha disminuido su contribución a la cobertura de la demanda, quedando desplazada al tercer lugar, como resultado de una disminución de su producción del 5,7%. La cuarta fuente de producción ha sido la generación hidráulica (11,5%) y la quinta el ciclo combinado (11%). El resto no ha superado el umbral de representatividad del 10%.

Dentro del régimen ordinario, la producción total ha sido de 174.216 GWh, con un crecimiento del 5,6% que se ha correspondido con una expansión de la producción de carbón (21,9%), ciclo combinado (17,1%) y fuel más gas (3,8%), ya que han descendido la energía hidráulica (-13,1%) y nuclear (-0,2%). El producible hidráulico registró un valor muy bajo, ya que las reservas hidroeléctricas del conjunto de los embalses finalizaron el 2015 con un nivel de llenado próximo al 48 % de su capacidad total, frente al 64 % del año anterior.

Por su parte, el volumen de energía generado en el régimen especial ha ascendido a 93.368 GWh, lo que implica un descenso del 8,4% con respecto al ejercicio precedente. Ha crecido la producción de la energía solar fotovoltaica (0,3%) y la solar térmica que, con un peso del 1,9% en la producción total (5,4% dentro del régimen especial), ha aumentado un 2,5% con respecto a 2014. La producción del resto de las renovables ha disminuido, aunque han seguido manteniendo un papel destacado en la producción global de energía. De un modo más preciso, dentro de las renovables, son la energía eólica, a la que corresponde el 51,5% de la producción del régimen especial, junto con la térmica renovable (5% de la producción) las que han registrado, en términos relativos, el comportamiento más negativo, con descensos del 5,7% y 2,2%, respectivamente. La energía térmica no renovable y cogeneración, con un peso del 26,9%, ha caído un 3% en 2015.

La producción de energía eléctrica en Aragón se estudia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Los valores disponibles corresponden a la producción acumulada hasta el mes de agosto de 2015, por lo que se comparan con la producción acumulada hasta el mes de agosto del año anterior.

■ Cuadro 10

Producción neta de energía eléctrica

MWh. Aragón. 2014-2015*

	2014		2015		Δ 15/14
	MWh	Peso (%)	MWh	Peso (%)	
Hidráulica	3.217.058	56,6%	2.555.430	46,0%	-20,6%
Nuclear	-	-	-	-	-
Carbón	2.360.245	41,5%	2.929.182	52,7%	24,1%
Fuel + Gas	-	-	-	-	-
Ciclo combinado	106.876	1,9%	75.051	1,3%	-29,8%
Régimen ordinario	5.684.179	100,0%	5.559.663	100,0%	-2,2%
Hidroeléctrica	-	-	-	-	-
Eólica	3.006.158	59,3%	3.203.655	59,9%	6,6%
Solar fotovoltaica	222.268	4,4%	230.204	4,3%	3,6%
Solar térmica	-	-	-	-	-
Otras renovables	204.094	4,0%	15.457	0,3%	-92,4%
Cogeneración	1.633.167	32,2%	1.692.541	31,7%	3,6%
Residuos	-	-	204.042	3,8%	-
Régimen especial	5.065.687	100,0%	5.345.900	100,0%	5,5%
Generación total	10.749.866		10.905.563		1,4%

Fuente: IAEST

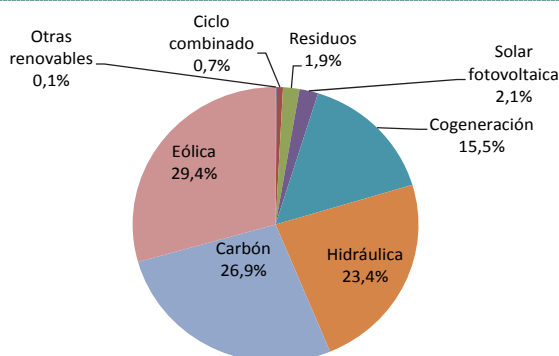
(*) Valor acumulado hasta agosto de cada año

La producción neta de energía eléctrica hasta agosto de 2015 ha sido de 10,9 millones de MWh, lo que ha implicado un crecimiento del 1,4% con respecto al mismo período del año anterior. Del total de lo producido, un 51% ha obedecido al régimen ordinario y al régimen especial el 49% restante. Dentro del régimen ordinario, la producción total ha sido de 5,6 millones de MWh, con un descenso del 2,2%, que se ha correspondido con la caída en la producción de energía hidráulica y ciclo combinado, ya que la del carbón ha aumentado. Por su parte, el volumen de energía generado en el régimen especial ha ascendido a 5,3 millones de MWh, lo que ha supuesto un incremento del 5,5%, con respecto al ejercicio precedente.

■ Gráfico 18

Producción neta de energía eléctrica por tipo de fuente*

Aragón. 2015



Fuente: IAEST. * Valor acumulado hasta agosto de 2015

La fuente predominante de energía ha sido la eólica, con un peso en la producción total del 29,4%, tras crecer un 6,6%, seguida de cerca por el carbón, cuya participación ha alcanzado el 26,9%, con un crecimiento del 24,1%. La tercera fuente, la energía hidráulica, ha disminuido su contribución a la cobertura de la demanda, al descender un 20,6%, y pasar a representar el 23,4% del total producido. La cogeneración representa el 15,5% del total, tras un crecimiento del 3,6% en 2015.

■ Cuadro 11

Potencia instalada. Régimen ordinario y régimen especial España. 2015

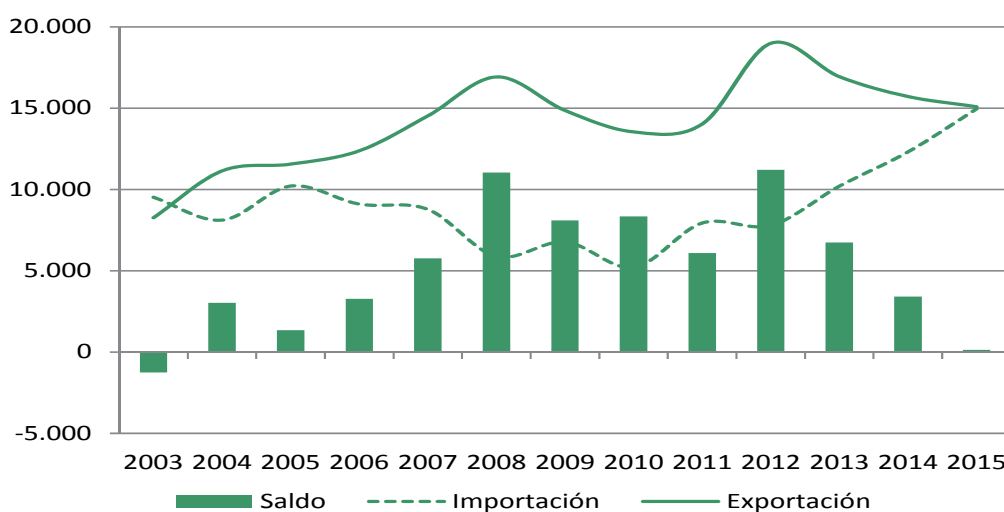
	2015		Δ15/14
	MW	Peso (%)	
Hidráulica	20.353	29,9%	17,3%
Nuclear	7.573	11,1%	0,0%
Carbón	10.936	16,1%	0,0%
Fuel + Gas	2.490	3,7%	-16,9%
Ciclo combinado	26.670	39,2%	0,0%
Total régimen ordinario	68.022	100,0%	3,8%
Hidroeléctrica	11	0,0%	0,0%
Resto hidráulica	-	-	-
Eólica	23.003	60,2%	0,0%
Solar fotovoltaica	4.667	12,2%	0,5%
Solar térmica	2.300	6,0%	0,0%
Térmica renovable/Otras renovables	747	2,0%	-24,5%
Térmica no renovable/Cogeneración y resto/Cogeneración	6.712	17,6%	-7,0%
Residuos	754	2,0%	-
Total régimen especial	38.194	100,0%	-5,2%
Potencia instalada	106.216		-0,4%

Fuente: Red Eléctrica de España

Volviendo al ámbito nacional, la potencia instalada ha registrado una pequeña contracción a nivel agregado del 0,4%, finalizando el año en 106.216 megavatios (MW). Esta evolución ha respondido fundamentalmente al descenso observado en el régimen especial (-5,2%), ya que el régimen ordinario, en su conjunto, ha experimentado un crecimiento del 3,8%.

Dentro del régimen ordinario la mayor parte de la nueva potencia instalada ha correspondido a la hidráulica, por el alta de la central hidroeléctrica La Muela II, crecimiento que se ha contrarrestado con el cierre de la última central existente de fuel-gas, que ha experimentado una reducción del 16,9% en 2015. En el régimen especial ha disminuido la energía térmica renovable en un 24,5% y la térmica no renovable un 7%. La solar fotovoltaica ha experimentado un ligero crecimiento del 0,5% y el resto ha permanecido constante.

■ Gráfico 19

Exportaciones, importaciones y saldo de intercambios internacionales de energía eléctrica
GWh. España. 2003-2015

Fuente: Red Eléctrica de España

Las importaciones de energía han crecido un 21,5% en 2015, alcanzando los 14.956 GWh, mientras que las exportaciones, 15.089 GWh, se han reducido un 4%. En consecuencia, España ha disminuido notablemente su saldo exportador un 96,1%, aunque esta evolución no ha impedido prolongar la situación de superávit que se registra desde 2004, cerrando 2015 con un balance a favor de 133 GWh.

Por origen geográfico, aunque el mayor dinamismo en las importaciones ha tenido que ver con Marruecos (las compras a este país se han incrementado en un 366,7%), la importancia en el conjunto de las importaciones totales es inapreciable, un 0,1%. Sin embargo, ha sido el segundo destino en importancia para las exportaciones de energía españolas (concentra el 32,7% de las ventas), que se han visto reducidas en un 15,4%, por lo que su saldo exportador se ha reducido un 15,6% en 2015.

■ Cuadro 12

Intercambios internacionales físicos por países
GWh. 2014-2015

	Importación		Exportación		Saldo (1)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Andorra	0	0	235	264	-235	-264
Francia	5.963	9.131	2.395	1.807	3.567	7.324
Portugal	6.345	5.811	7.247	8.077	-903	-2.266
Marruecos	3	14	5.839	4.941	-5.836	-4.927
Total	12.310	14.956	15.716	15.089	-3.406	-133

(1) Valor positivo: saldo importador; Valor negativo: saldo exportador

Fuente: Red Eléctrica de España

Las compras a Francia representan el 61,1% del total (12,6 puntos porcentuales más que en 2014) tras crecer un 53,1%, desplazando a Portugal al segundo lugar que representa el 38,9% de las compras totales (12,7 puntos porcentuales menos), tras una disminución del 8,4%. Por el contrario, las exportaciones al Estado luso han crecido un 11,5% hasta situarse en el 53,5% del total español (8.077 GWh). El resultado final ha sido un incremento del 150,9% del superávit energético con este país, cifrado en 2.266 GWh. La energía vendida a Francia, sin embargo, ha disminuido un 24,6%, lo que ha situado su participación en el total de las exportaciones españolas en el 12%, algo más de tres puntos por debajo del peso alcanzado un año antes. El déficit energético con el Estado francés se ha incrementado hasta los 7.324 GWh, el doble del que había en 2014 (3.567 GWh).

Energías renovables

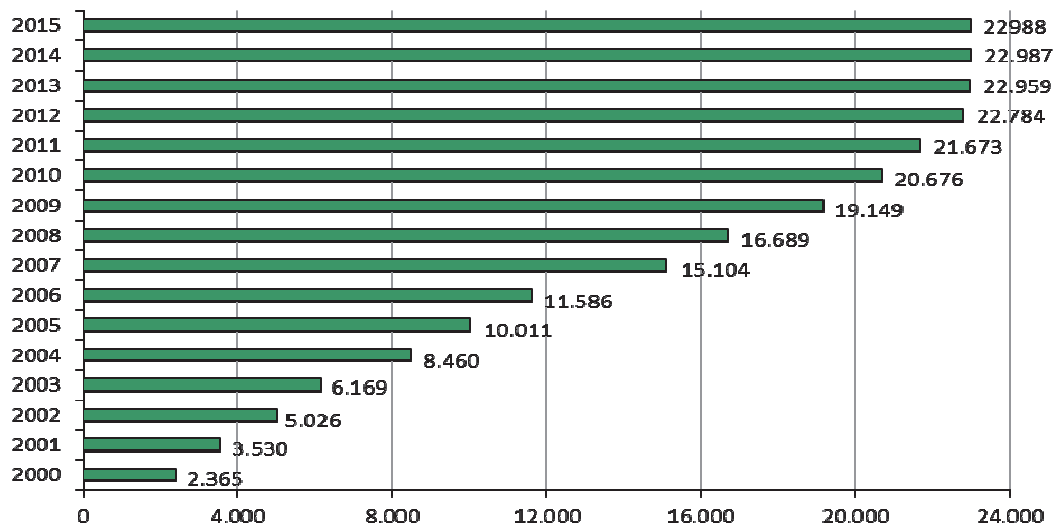
El año 2015 ha supuesto en España un retroceso en el uso de las denominadas energías “limpias”, como son la eólica o la solar. El esfuerzo por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, así como el continuado encarecimiento y dependencia de las fuentes energéticas no renovables, ha favorecido en los últimos años el desarrollo de las energías renovables en Europa, esfuerzo que se ha visto frenado en España principalmente por la inseguridad jurídica generada por las últimas regulaciones aprobadas en materia de energía.

Respecto a la energía eólica, según el barómetro Euroserv'ER, el mercado mundial ha vuelto a crecer en el año 2015. El desarrollo de nuevas tecnologías de producción que han hecho más eficiente el uso de las turbinas eólicas ampliando su capacidad de generación ha permitido bajar los costes de producción aumentando la competitividad de este tipo de energía frente las tradicionales energías fósiles. La potencia instalada en el año ha ascendido a 432.560 MW, lo que ha implicado un crecimiento del 16,9% con respecto a 2014 (62.732 MW). Asia ha liderado el crecimiento de la industria eólica, en particular China, que ha aumentado su capacidad en 30.500 MW, el 48,2% de la nueva capacidad instalada en mundo, lo que ha supuesto un crecimiento de su capacidad del 26,6%. El resultado ha sido la reafirmación del liderazgo de Asia, con el 40,6% del mercado eólico tras ser responsable del 53,6% de la nueva capacidad instalada durante el año. Le ha seguido Europa con el 34,2% del mercado y el 21,6% de las nuevas instalaciones. Estados Unidos ha experimentado una rápida evolución en los últimos años impulsada por las nuevas políticas gubernamentales en materia de energía y el establecimiento de créditos fiscales a la producción de energías renovables. Estados Unidos ha cerrado 2015 con una capacidad de 74.472 MW, el 17,2% de la capacidad mundial, tras crecer un 13% (8.598 MW y 13,7% de la nueva capacidad instalada).

En el contexto de la Unión Europea, el crecimiento observado ha escondido notables divergencias entre países. España ha sido, detrás de Alemania, el segundo país en potencia instalada, con una participación en la capacidad acumulada total de la Unión Europea del 16,2% (1,3 puntos porcentuales menos que en 2014), ya que España no ha variado su capacidad instalada a lo largo del año, lo que le ha hecho perder representatividad en el total. Alemania ha liderado el mercado europeo con una capacidad total de 44.946 MW, tras haber sido responsable en 2015 del 48% de la nueva capacidad creada en la Unión Europea. El segundo país en cuanto a nuevas instalaciones ha sido Polonia, con 1.264 MW (10,1% del total), seguido de Francia con 999 MW (8% del total).

En cuanto a la producción de energía, en 2015 España (48.380 MW) se ha situado en segundo lugar tras Alemania (87.975 MW), aumentando notablemente la distancia con respecto a este país al crecer la producción alemana más de un 53% y descender la de España en un 7%. España ha pasado de producir el 20,7% de la energía eólica de la Unión Europea en 2014, al 15,9% en 2015.

■ Gráfico 20
Potencia eólica instalada
MW. España. 2000-2015



Fuente: Asociación Empresarial Eólica

La Asociación Empresarial Eólica cifra la potencia eólica instalada en nuestro país en 2015 en 22.988 MW. Desde el año 2000, esta cifra se ha multiplicado por 9,7, con gran dinamismo a principio de siglo (con crecimientos cercanos al 50%) que, como recoge el gráfico anterior, se ha ido amortiguando con el paso de los años, especialmente desde 2010, cuando se abandonan los crecimientos de dos dígitos. De hecho, 2015 ha sido el primer año sin crecimiento de la capacidad instalada desde la década de los 80, en

contraste con el resto de Europa, donde la energía eólica ha sido la que mayor crecimiento ha experimentado. La inseguridad jurídica generada por la nueva Reforma Energética es la principal causa de este freno en el sector que, a pesar de no haber aumentado su potencia en el último año, se ha mantenido como la segunda fuente generadora de electricidad cubriendo, según los últimos datos disponibles, el 19,4% de la demanda total española (un punto menos que el año anterior).

Por comunidades autónomas, Castilla y León lidera tradicionalmente la potencia instalada, con un 24,2% del total español (5.561 MW), seguida de Castilla-La Mancha (16,6%) y Galicia y Andalucía (rondando el 14,5%). Aragón aparece en quinto lugar, con el 8% del total nacional: 1.893,3 MW. Los parques eólicos localizados en Aragón se han mantenido en 87 (69 de ellos en la provincia de Zaragoza y nueve más en cada una de las otras dos provincias).

Por lo que respecta a la energía solar térmica, esta fuente de producción acumula problemas de desarrollo en los tiempos recientes, que se plasman en siete años consecutivos de retrocesos a nivel europeo. Tras instalar en 2015 una potencia de 1.861 MWh (un -8,6% respecto de 2014), la UE ha contado con una capacidad instalada total de 34.332 MWh, de los cuales 2.586 han correspondido a España, lo que sigue situando al país en el quinto puesto del ranking.

La mayor potencia instalada a nivel mundial en el ámbito de las energías renovables ha correspondido a la solar fotovoltaica. La nueva capacidad instalada ha ascendido a 40 GW en 2014, lo que hace una capacidad total en torno a los 227 GW a nivel mundial. La mayor potencia acumulada ha correspondido a China, 43,2 GW, superando a Alemania, 39,8 GW. En la Unión Europea, España, que ocupaba tradicionalmente el tercer lugar tanto por potencia instalada como por nivel de producción, detrás de Alemania e Italia, descendió en 2014 a la quinta posición y la ha mantenido en 2015 (4.920 MW), tras Francia y Reino Unido, ya que la nueva potencia instalada en 2015 ha ascendido a 19 MW, únicamente un 0,3% de total instalado. Como consecuencia, el crecimiento promedio en la potencia instalada en España ha sido del 1%, mientras que, en promedio, ha crecido el 8,3% en el resto de la Unión Europea. A pesar de ello ha mantenido la tercera posición en producción energética (de 8.264 TWh), pero acortando distancias con el siguiente país en el ranking, Reino Unido, que prácticamente ha doblado su producción, pasando de 4.050 TWh en 2014 a 7.556 TWh en 2015. En lo que respecta a la comunidad autónoma, según el avance de datos ofrecidos por el Departamento de Economía, Industria y Empleo, Aragón ha contado con 1.793 instalaciones fotovoltaicas que, conjuntamente, han sumado 171.870 KW de potencia instalada, en torno al 3,5% de la potencia instalada a nivel estatal y un 1,1% menos que en 2014.

2.3.4. *Análisis específico de la agroindustria*

La agroindustria (“industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco”, que agrupa los códigos 10 a 12 de la CNAE) es un subsector estratégico de la economía aragonesa por su peso específico en el total de la industria y, sobre todo, por sus posibilidades de crecimiento futuro y su comportamiento, en parte, anticíclico cuando el entorno económico se torna adverso. Además, su importante consumo de materias primas agrícolas locales genera importantes sinergias con el medio rural y el desarrollo agrícola de la región. Pero la agroindustria aragonesa adolece también de ciertas debilidades, es generadora de escaso valor añadido, si se compara con otras regiones cercanas, a pesar de tener una dimensión de importancia notable en nuestra comunidad autónoma. Este hecho es característico de actividades agroalimentarias de primera transformación, que manifiestan grandes potencialidades de implantación en zonas de producción agraria, las cuales predominan en Aragón. Y por otro lado, es un sector que se caracteriza por una elevada atomización y escasa dimensión empresarial que limita sus posibilidades de comercialización y promoción. Partiendo de esta realidad, la Estrategia Política de la Agroindustria en Aragón (EPAA) marca para los años 2014-2025 las grandes directrices orientadoras de la política a seguir para desarrollar la agroindustria en Aragón a lo largo de la próxima década y su estructura gira en torno a cuatro ejes básicos: competitividad de las empresas agrarias y agroalimentarias, recursos humanos e I+D+i, comercialización y promoción y simplificación administrativa y legislativa. No obstante, cabe señalar que, en sus dos primeros años de vigencia, la estrategia ha tenido muy escasa aplicación.

Según la estadística “Cuentas de la Industria Aragonesa” y atendiendo a la última información disponible, este sector tiene un peso del 15,3% en la cifra total de negocios generado por la industria aragonesa y del 13% en el empleo, mientras que estos pesos superan el 18%, respectivamente, a nivel nacional. Ambos datos revelan así el potencial que tiene esta actividad en Aragón, sobre todo si se considera la especialización agraria de la que parte la comunidad autónoma. Además, la respuesta de la agroindustria aragonesa al deterioro económico general tras la crisis ha puesto de manifiesto una mayor resistencia que la ofrecida por la industria en su conjunto. En efecto, desde 2008 hasta 2014, últimos datos disponibles, la agroindustria acumula una pérdida de ocupación del 3%, inferior a la registrada por la industria en su conjunto (-20%), y en términos de valor de la producción, frente a un descenso de la actividad industrial del 7,0%, la agroindustria ha logrado sostener un crecimiento acumulado del 14,1%.

Datos estructurales

La publicación “Cuentas de la Industria Aragonesa”, elaborada por el IAEST, proporciona un retrato estructural del sector que permite estudiar las principales características de la producción y valor añadido de las distintas ramas de actividad. Los últimos datos disponibles se refieren al ejercicio 2014, datos que, no obstante, ofrecen una imagen muy aproximada de la realidad actual. Hay que tener en cuenta que en 2013 la encuesta amplía su ámbito poblacional y territorial, extendiendo su cobertura a las empresas sin asalariados. Como consecuencia, la evolución reflejada por las variables económicas en relación con años anteriores a 2013, obedece no sólo a posibles cambios reales producidos en ese período sino también al incremento derivado de las citadas actualizaciones de la población objeto de estudio.

Comenzando con la ocupación, la agroindustria aragonesa aumentó en 2014 su demanda de empleo un 8,1%, hasta ocupar a un total de 11.041 personas, en contraste con el -3,2% registrado por el resto de actividades industriales y revirtiendo así la caída sufrida en el año precedente. La evolución a nivel nacional señaló un descenso del empleo agroindustrial de 0,5%, la mitad del registrado por el resto del agregado industrial (-1,0%).

Dentro de las dos grandes divisiones agroalimentarias, esto es, la industria de la alimentación y la fabricación de bebidas, la primera continúa destacando en volumen de producción y empleo. En concreto, en 2014 significó el 87,9% de la ocupación agroalimentaria (9.701 personas), tras registrar un aumento del 7,7% con respecto al año anterior. Ahora bien, atendiendo a las diferentes actividades que integran la industria alimentaria, cabe señalar que la evolución del empleo fue muy dispar. Tres fueron las responsables del crecimiento en la ocupación: “panadería y pastas alimenticias”, “aceites y grasas” y “otros productos alimenticios”. La primera, “panadería y pastas alimenticias”, que representó el 30,7% del empleo industrial alimentario, creció un 47%, compensando con creces la caída del año anterior. Por otro lado, “aceites y grasas” y “otros productos alimenticios” aumentaron un 13,6% y 10,7%, respectivamente. La ocupación descendió en el resto de ramas. La “industria cárnica”, la que tradicionalmente ha concentrado un mayor volumen de trabajadores, quedó relegada a un segundo puesto tras “panadería y pastas alimenticias” al disminuir su ocupación, por segundo año consecutivo, un 1,4%; sus 2.308 trabajadores significaron así el 23,8% del empleo industrial alimentario. Entre las ramas de actividad que sufrieron los mayores descensos cabría destacar a “productos lácteos” (un -18% frente al incremento del 20,9% del año anterior), “azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería” (-16,1%) y “comida para animales” (-10,4%).

Junto a la industria de la alimentación, la fabricación de bebidas completa la industria agroalimentaria con 1.341 personas ocupadas (12,1% del total). Este subsector registró un incremento de la ocupación del 11,6%, debido, principalmente, al dinamismo de la rama “fabricación de bebidas” que creció un 13% y concentró el 86,1% de su empleo. La otra rama, “Producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas”, con el 13,9% restante de la ocupación, anotó un aumento del 3,3%.

■ Cuadro 13

Empleo y valor de la producción de las empresas agroalimentarias Aragón. 2014

	Empleo		Valor de la producción pb *	
	Nº personas	Δ 14/13	Miles de euros	Δ 14/13
Industria de la alimentación (CNAE 10)	9.701	7,7%	3.227.482,4	-3,4%
Industria cárnica	2.308	-1,4%	858.315,9	18,4%
Industria del pescado	158	-5,4%	36.492,0	-35,2%
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	687	-5,4%	148.811,2	13,2%
Aceites y grasas	159	13,6%	32.346,9	2,2%
Productos lácteos	223	-18,0%	47.600,8	-2,6%
Molinerías, almidones y productos amiláceos	539	-1,3%	384.541,6	-10,6%
Panadería y pastas alimenticias	2.977	47,0%	211.986,7	1,1%
Azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería	522	-16,1%	115.471,4	10,0%
Otros productos alimenticios	969	10,7%	264.511,4	7,2%
Comida para animales	1.159	-10,4%	1.127.404,6	-16,9%
Fabricación de bebidas (CNAE 11)	1.341	11,6%	367.690,6	13,8%
Fabricación de bebidas	1.155	13,0%	325.679,5	16,4%
Producción de aguas embotelladas y bebidas aromat.	186	3,3%	42.011,1	-3,1%
Total	11.042	8,1%	3.595.173,0	-1,9%

(*) pb: precios básicos

Fuente: Cuentas de la Industria Aragonesa. IAEST

El valor de la producción agroindustrial en 2014 sufrió un descenso del 1,9% (el promedio de la industria anotó un crecimiento del 0,5%), bajando su volumen hasta los 3.595 millones de euros (el 15,6% de la producción industrial aragonesa). La actividad del subsector de la alimentación fue la responsable de esta evolución, ya que con un peso del 90% (3.227,5 millones de euros) presentó una caída del 3,4%, que no pudo ser compensada por el crecimiento registrado por la fabricación de bebidas (13,8%), dado que el peso de su producción (367,7 millones de euros) no supera el 10%. Ahora bien, cabe señalar que, pese a esta reducción de la producción, 2014 no fue un mal año para la agroindustria, ya que una fuerte contención de los consumos intermedios permitió que el valor añadido bruto del sector aumentara cerca de un 70%, revirtiendo también así la caída soportada el ejercicio precedente.

Dentro de la industria de la alimentación, con un valor de 1.127,4 millones de euros, “comida para animales” siguió liderando la producción, aun a pesar de mostrar una caída del 16,9% que bajó su peso al 35,5%. Esta evolución acortó la distancia con la segunda actividad en orden de importancia, “industria cárnica” (26,6% del total), al ser esta rama la que más creció, un 18,4%, compensando, en parte, el notable descenso ofrecido por esta actividad el año anterior (-27,8%). En tercer lugar se situó “molinerías, almidones y productos amiláceos” con un valor de 384,5 millones de euros y un peso del 11,9% a la baja, al descender su producción un 10,6%. Otras actividades que también redujeron el valor de lo producido fueron la “industria del pescado” (-35,2%) y “productos lácteos” (-2,6%).

■ Cuadro 14

Número de empresas por tipo de actividad dedicadas a la agroindustria España y Aragón. 2015

	España	Aragón	Aragón/España
Industria de la alimentación (CNAE 10)	23.083	831	3,6%
Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	3.888	143	3,7%
Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	646	14	2,2%
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	1.375	49	3,6%
Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	1.597	66	4,1%
Fabricación de productos lácteos	1.557	44	2,8%
Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	470	24	5,1%
Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	10.117	348	3,4%
Fabricación de otros productos alimenticios	2.640	71	2,7%
Fabricación de productos para la alimentación animal	793	72	9,1%
Fabricación de bebidas (CNAE 11)	5.102	152	3,0%
Industria del tabaco (CNAE 12)	55	0	0,0%
Total	28.240	983	3,5%

Fuente: DIRCE (1/1/2015). INE

Un total de 983 empresas desempeñaron en el transcurso de 2014 actividades agroindustriales, catorce menos que el año precedente. Esta evolución significó un retroceso del 1,4% en el número de empresas, superior al registrado por la media de España (-0,5%). En el marco de la comunidad autónoma, el 84,5% (831 empresas) se dedicó a la industria de la alimentación y las 152 restantes a la fabricación de bebidas. El número de las primeras se redujo en nueve (caída del 1,9%), y el de las segundas en cinco (-3,2%). A nivel nacional la industria de la alimentación perdió un 0,9% de su tejido empresarial, frente a un aumento en la fabricación de bebidas del 1,2%.

La actividad con mayor número de empresas siguió siendo “fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias” que, con un total de 348 (sin cambios respecto al año anterior) concentró al 35,4% del entramado empresarial agroindustrial aragonés. A distancia, la segunda actividad en importancia fue “procesado y

conservación de carne y elaboración de productos cárnicos” con 143 compañías (14,5% del total), una más respecto al ejercicio anterior. Sólo en una actividad adicional se abrió una empresa nueva, en “procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos”, que contó así con 14. Frente a esta trayectoria, el mayor descenso se dio en “procesado y conservación de frutas y hortalizas” al contar con tres menos y un total en el año de 49 empresas.

Por tamaño, las empresas más pequeñas, aquéllas que están por debajo de 10 trabajadores, fueron las que más perdieron (-16 empresas). Por el contrario, en el segmento de empresas medianas, de entre 10 y 50 trabajadores, se crearon cinco y cerraron otras tres en el marco de las grandes, las de más de 50 trabajadores.

El entramado empresarial agroindustrial aragonés presenta un peso a nivel estatal que ronda el 3,5% y esto la sitúa en undécima posición en el ranking autonómico. No obstante, hay cinco ramas que superan esta media del 3,5%, en concreto “fabricación de productos para la alimentación animal” (el 9,1% del total nacional), “fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos” (5,1%), “fabricación de aceites y grasas vegetales” (4,1%), “procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos” (3,7%) y “procesado y conservación de frutas y hortalizas” (3,6%). En comparación con la composición nacional es notable la concentración de empresas que muestra Aragón en el ámbito de la fabricación de productos para la alimentación animal, ya que en la comunidad autónoma representan al 7,3% de la agroindustria, cuando a nivel estatal se limitan a rozar el 3%. “Fabricación de otros productos alimenticios” y “fabricación de bebidas” son los que, en este sentido, destacan en el conjunto de España.

■ Cuadro 15

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad dedicadas a la agroindustria
Datos a diciembre. Aragón. 2014-2015

Actividad Principal	2014	2015	Var. 15/14 (%)
Industria de la alimentación	11.314	12.214	8,0
Fabricación de bebidas	1.290	1266	-1,9
Total	12.604	13.480	7,0

Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

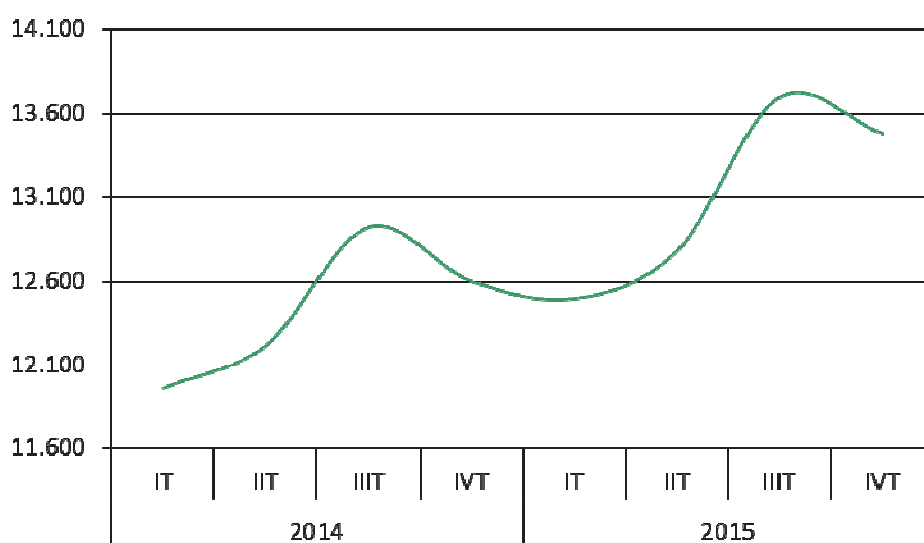
En cuanto a las afiliaciones a la Seguridad Social, el análisis de los datos confirma el cambio de tendencia iniciado a finales de 2013. En efecto, en 2015 las afiliaciones a la Seguridad Social han presentado tasas interanuales positivas a lo largo de los cuatro trimestres, situando su volumen total en diciembre en 13.480, tras sumar 876 afiliaciones adicionales. El crecimiento en la agroindustria se ha situado así en el 7%, más de cuatro puntos por encima del aumento de la afiliación aragonesa en su

conjunto. Ahora bien, las cifras globales esconden un retroceso del 1,9% en fabricación de bebidas (24 altas menos que en 2014), compensado con un avance del 8% en la industria de la alimentación (900 altas en el periodo). Como refleja el gráfico siguiente, el máximo de afiliaciones se alcanzó en el tercer trimestre del año (13.698), al tiempo que las tasas interanuales de crecimiento en los cuatro trimestres fueron del 4,5%, 4,6%, 6,0% y 7,0%, respectivamente.

■ Gráfico 21

Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en las actividades dedicadas a la agroindustria

Aragón. 2014-2015



Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

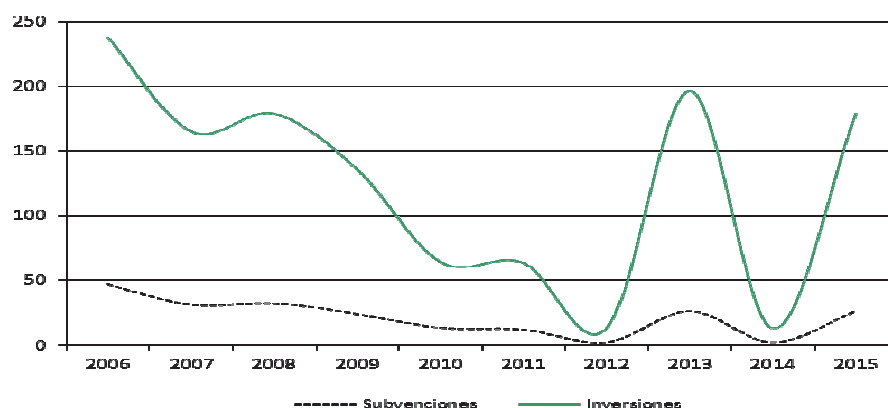
Inversiones y subvenciones

Las nuevas líneas de apoyo al sector agroindustrial a partir del año 2014 se enmarcan en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 de la Unión Europea, que incluye ayudas (dentro de la Prioridad 3 del PDR) por valor de 59.407 millones de euros ligadas al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y un compromiso de fondos propios de 52.682 millones de euros, que hace un montante de gasto público total de 112.089 millones de euros. El PDR 2014-2020 prioriza subvenciones a proyectos de inversión que supongan un aumento de la utilización de materias primas agrarias de la comunidad en los procesos productivos y mejoras en su comercialización, principalmente a través de la exportación, proyectos que favorezcan la creación de aumento de valor añadido de los productos agrícolas y que fomenten la innovación de los productos promoviendo el uso de nuevas tecnologías y procesos.

■ Gráfico 22

Evolución de las inversiones y subvenciones asociadas al fondo FEADER. Sector agroindustrial

Millones de euros. PDR. Aragón. 2006-2015



Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón

Con una perspectiva temporal más amplia, el gráfico anterior da cuenta de las inversiones realizadas por el sector vinculadas a las subvenciones públicas recibidas desde el año 2006. En él se observa cómo 2006, año en el que las subvenciones ascendieron a 237,9 millones de euros, marcó el inicio de una tendencia decreciente condicionada a la caída de las subvenciones, que encontró su mínimo en 2012 con 13,3 millones de euros: una disminución de prácticamente el 95% en seis años. La tendencia a la baja se invirtió de forma drástica en 2013, en el marco de ejecución del Plan Impulso 2013 para el crecimiento económico y la protección social, ejercicio en que las inversiones se multiplicaron por 14,8 y alcanzaron 196,4 millones de euros, cifra elevada, pero todavía por debajo de los niveles del año 2006, pero para volver a caer en 2014, con la misma intensidad que habían crecido el año anterior, hasta los 13,4 millones. De nuevo, en 2015 vuelven a recuperar tono y sus fondos logran alcanzar los 178,9 millones de euros, más de trece veces lo invertido en el sector en 2014. En paralelo, las subvenciones públicas también sufrieron una significativa disminución desde 2006 (47,2 millones de euros) hasta 2012 (2,6 millones), momento en que repuntaron y, tras multiplicarse por más de diez, alcanzaron los 26,6 millones de euros en 2013 para, de nuevo, descender en 2014 y volver a repuntar en 2015, recuperando el nivel del año 2013, tras multiplicarse por más de diez.

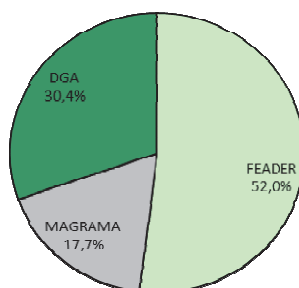
Ahora bien, debe matizarse que estas inversiones sólo son las ligadas a fondos FEADER. Si se considera todo lo que invierte la agroindustria en su conjunto se desprende que el sector viene manteniendo un significativo ritmo inversor, incluso en los años de crisis. Así y según los últimos datos disponibles, en 2014 la agroindustria realizó inversiones por un valor total de 128,2 millones de euros, cuando, cabe señalar,

las ligadas a los fondos FEADER cayeron drásticamente ese año, como se ha podido comprobar en el párrafo anterior.

Retomando las inversiones asociadas a los fondos FEADER, algo más de la mitad del importe subvencionado en 2015 (52%) ha tenido su origen en los fondos FEADER de la Unión Europea, alcanzando los 13,8 millones de euros. Los fondos aportados por el Gobierno de Aragón han ascendido a 8,1 millones (30,4% del total), que se han completado con 4,7 millones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), el 17,4% del total.

■ Gráfico 23

Distribución de las subvenciones asociadas al fondo FEADER en el sector agroindustrial Aragón. 2015



Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón

El crecimiento de los fondos invertidos en el año 2015 ha supuesto un notable aumento en el número de proyectos realizados, que ha pasado de los 25 registrados en 2014 a 225 en 2015. También se ha ampliado el rango de actividades de destino de los mismos, aunque los fondos se han concentrado fundamentalmente en cinco temáticas que han agrupado el 92,5% de la inversión total: “cárnico” (24,1%), frutas y hortalizas” (21%), “productos varios” (17,4%), “piensos” (15,4%) y “cereales” (14,6%). Entre los cinco han recibido el 74,1% de las subvenciones totales: “frutas y hortalizas” el 22,6%, “cárnico” el 21,3%, “productos varios” el 19,1%, “cereales” el 15,1% y “piensos” el 13,8%. Otras actividades en las que también se ha aprobado inversión, aunque a distancia de las anteriores han sido “proteaginosas” (3,2%), “huevos y aves” (1,5%), “semillas” (1,3%), “oleaginosas” (0,5%), “piensos” (0,4%), “productos lácteos” (0,4%) y “vinos y alcoholes” (0,1%).

■ Cuadro 16

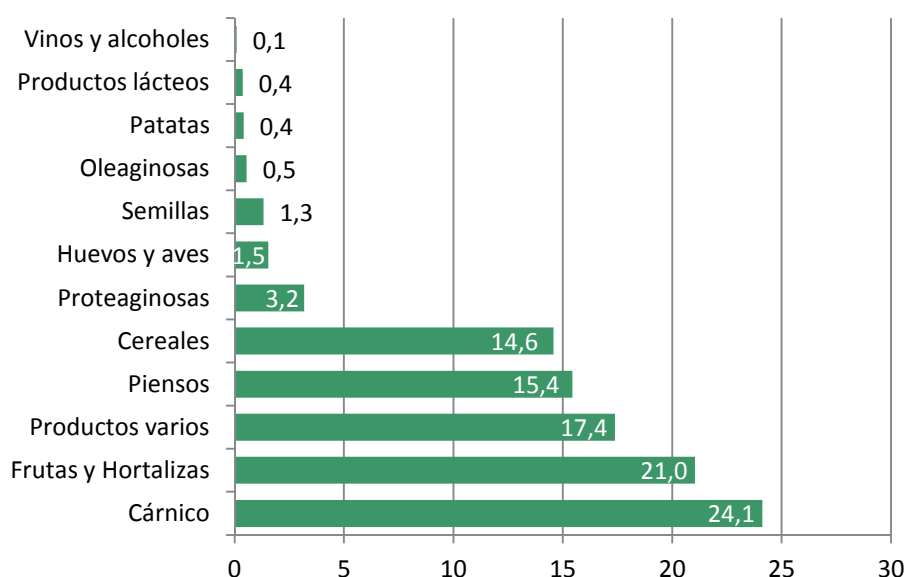
Inversiones y subvenciones asociadas al fondo FEADER en el sector agroindustrial

Euros. Aragón. 2015

	Nº Proyectos	Inversión aprobada	Subvención FEADER	Subvención MAGRAMA	Subvención DGA	Total subvenciones
Productos varios	17	31.095.564	2.686.234	908.273	1.496.584	5.091.090
Cárnico	32	43.143.322	2.959.528	1.008.066	1.702.237	5.669.831
Cereales	38	26.061.943	2.053.798	761.823	1.201.293	4.016.915
Frutas y Hortalizas	73	37.646.959	3.108.588	1.057.690	1.849.097	6.015.375
Huevos y aves	6	2.746.933	172.381	60.225	99.051	331.657
Oleaginosas	6	983.685	92.201	31.183	56.614	179.998
Patatas	3	734.148	59.819	22.685	33.183	115.687
Piensos	36	27.611.636	1.910.720	598.723	1.165.967	3.675.409
Proteaginosas	5	5.700.154	500.902	172.737	285.668	959.307
Productos lácteos	2	655.015	59.961	26.520	31.421	117.903
Semillas	6	2.370.900	215.659	56.413	154.988	427.061
Vinos y alcoholes	1	168.746	14.566	4.617	8.491	27.674
Aragón	225	178.919.004	13.834.357	4.708.956	8.084.594	26.627.908
Productos varios	2	618.280	53.370	16.916	31.112	101.398
Cárnico	8	18.022.440	1.016.384	320.481	597.092	1.933.957
Cereales	25	19.765.154	1.488.666	544.984	881.174	2.914.825
Frutas y Hortalizas	31	14.707.116	1.175.683	411.306	716.750	2.303.739
Huevos y aves						
Oleaginosas	1	248.681	23.590	7.654	13.518	44.763
Patatas	1	107.381	8.342	2.644	4.863	15.849
Piensos	15	16.950.625	948.049	303.293	563.463	1.814.805
Proteaginosas						
Productos lácteos						
Semillas	3	1.648.079	150.117	38.331	111.786	300.234
Vinos y alcoholes						
Subtotal Huesca	86	72.067.755	4.864.202	1.645.610	2.919.758	9.429.570
Productos varios						
Cárnico	17	15.951.724	1.428.531	525.144	796.878	2.750.553
Cereales	1	224.634	22.463	11.232	11.232	44.927
Frutas y Hortalizas	2	913.936	76.640	31.835	41.258	149.733
Huevos y aves						
Oleaginosas	4	679.264	63.037	23.528	37.521	124.087
Patatas						
Piensos	5	1.231.081	108.997	39.327	65.452	213.777
Proteaginosas						
Productos lácteos	2	655.015	59.961	26.520	31.421	117.903
Semillas						
Vinos y alcoholes						
Subtotal Teruel	31	19.655.654	1.759.630	657.587	983.763	3.400.979
Productos varios	15	30.477.284	2.632.864	891.357	1.465.472	4.989.693
Cárnico	7	9.169.157	514.613	162.441	308.267	985.321
Cereales	12	6.072.155	542.668	205.607	308.887	1.057.163
Frutas y Hortalizas	40	22.025.907	1.856.266	614.549	1.091.089	3.561.903
Huevos y aves	6	2.746.933	172.381	60.225	99.051	331.657
Oleaginosas	1	55.740	5.574	0	5.574	11.148
Patatas	2	626.767	51.476	20.041	28.320	99.837
Piensos	16	9.429.930	853.673	256.102	537.052	1.646.828
Proteaginosas	5	5.700.154	500.902	172.737	285.668	959.307
Productos lácteos						
Semillas	3	722.822	65.542	18.083	43.202	126.827
Vinos y alcoholes	1	168.746	14.566	4.617	8.491	27.674
Subtotal Zaragoza	108	87.195.595	7.210.526	2.405.759	4.181.074	13.797.359

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón

■ Gráfico 24

Distribución sectorial de la inversión en el sector agroindustrial
Aragón. 2015

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón

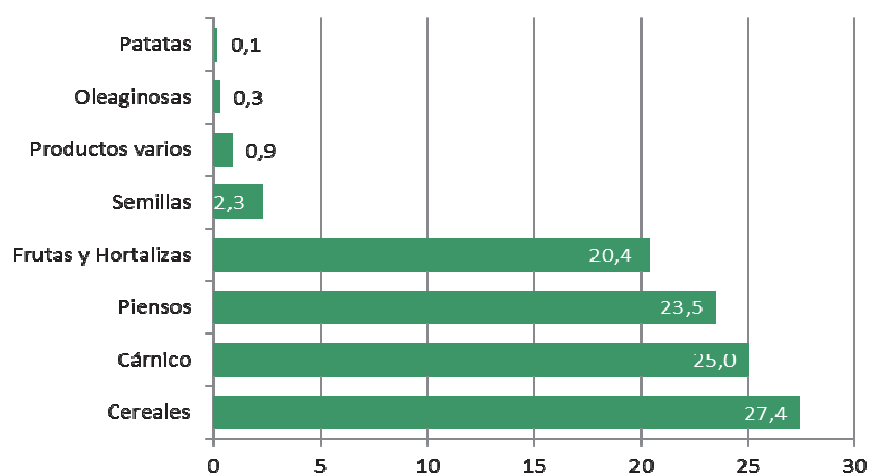
En la desagregación provincial, 108 de los 225 proyectos aprobados se han localizado en Zaragoza (el 48%), 86 en Huesca (38,2%) y 31 en Teruel (13,8%). El volumen invertido ha estado en línea con el número de proyectos en cada provincia. Las inversiones en Zaragoza han ascendido a 87,2 millones de euros, un 48,7% del total aragonés. En Huesca el montante ha alcanzado los 72,1 millones de euros, el 38,2% del total, y en Teruel los 19,7 millones, 13,8%.

La actividad “frutas y hortalizas” ha contado con el mayor número de proyectos, en total 73, y un 14,6% de la inversión, pero ha sido el sector “cárnico”, con 43,1 millones de inversión, el que ha tenido más fondos destinados para sus 32 proyectos (un 24,1% del total). El siguiente en importancia por volumen de fondos, tras “frutas y hortalizas”, ha sido “productos varios”, con 17 proyectos y 31,1 millones de euros, seguido de “piensos” (36 proyectos y un 15,4% de inversión). Por encima del 5% en inversión han figurado también “cereales”, con 38 proyectos y 26,1 millones de euros (un 14,6% del total).

■ Gráfico 25

Distribución sectorial de la inversión en el sector agroindustrial

Huesca. 2015



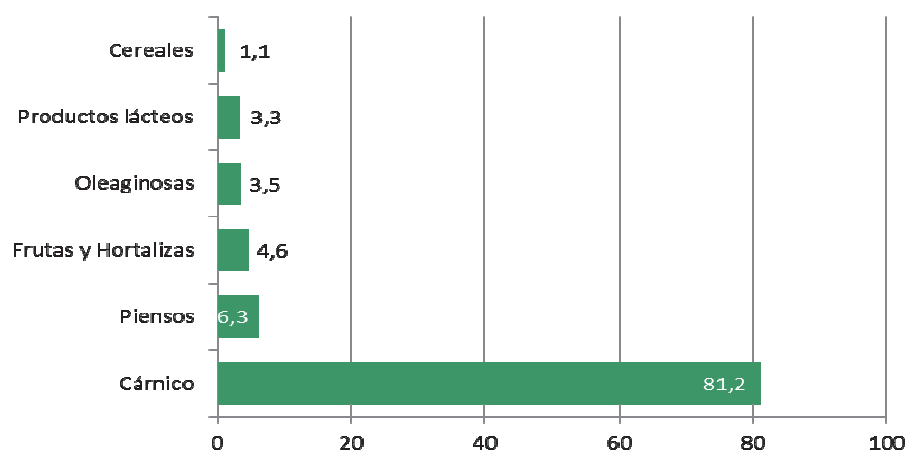
Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón

En Huesca cuatro sectores han concentrado el 96,4% de la inversión: “cereales” ha acaparado el 27,4% de la inversión total (18 millones) y 25 proyectos, seguido de “cárnico” (un peso del 25% y únicamente 8 proyectos), “piensos” (23,5% y 15 proyectos) y “frutas y hortalizas” (20,4% y 31 proyectos). El destino de las inversiones ha estado mucho más concentrado en Teruel donde una única actividad, “productos varios” ha recibido el 81,2% de la inversión total (15,9 millones de euros). Del resto de actividades únicamente ha superado el 5% de importancia relativa “piensos”, que ha contado con cinco proyectos y 1,2 millones de euros.

■ Gráfico 26

Distribución sectorial de la inversión en sector agroindustrial

Teruel. 2015

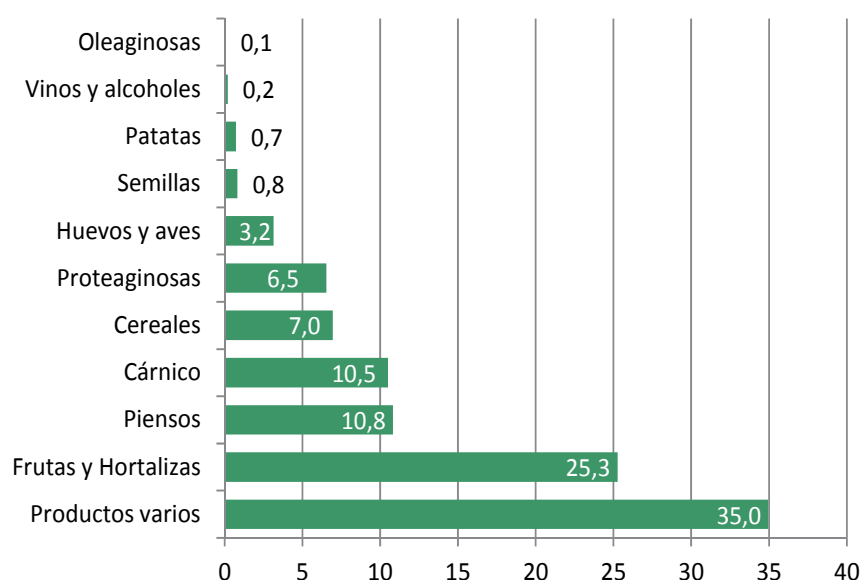


Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón

La distribución sectorial de las inversiones en la provincia de Zaragoza ha sido más variada, aunque al igual que en Teruel, ha predominado la actividad “productos varios”. Esta actividad ha significado el 35% de la inversión de la provincia, con 15 proyectos y 30,5 millones de euros. “Frutas y hortalizas”, con 40 proyectos asociados, ha sido el destino del 25,3% de las inversiones (22 millones de euros). A continuación, “piensos” ha tenido asociados 16 proyectos y el 10,8% de las inversiones (9,4 millones de euros), volumen similar al sector “cárnico” (10,5%) con siete proyectos. “Frutas y hortalizas” ha dispuesto de 3 proyectos y el 8,9% de la inversión. Otras dos actividades han situado también su peso relativo por encima del 5%: “cereales”, con 12 proyectos y 6,1 millones de inversión, y “proteaginosas” (5 proyectos y 5,7 millones de euros).

■ Gráfico 27

Distribución sectorial de la inversión en sector agroindustrial Zaragoza. 2015



Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón

Comercio exterior

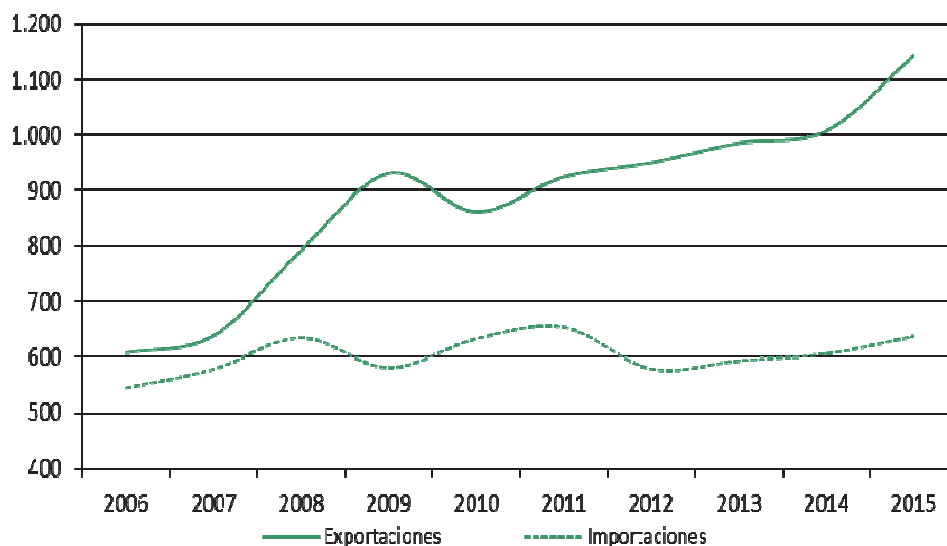
El grado de apertura exterior del sector agroindustrial aragonés (incluyendo tanto la industria agroalimentaria como la producción agraria vinculada a la misma) queda reflejado en el gráfico siguiente, que dibuja la evolución en los últimos años de las exportaciones e importaciones del subsector con una tendencia creciente, especialmente en las primeras. No obstante, la tasa de crecimiento de las exportaciones se había ralentizado en los últimos años, como consecuencia de la crisis

económica, pero en 2015 han recuperado un tono muy expansivo, ampliando el saldo positivo de la balanza del sector.

■ Gráfico 28

Evolución de las exportaciones e importaciones del sector agroindustrial

Millones de euros. Aragón. 2006-2015



Fuente: ICEX. Año 2015: datos provisionales

El sector agroindustrial de Aragón exportó en 2015 por valor de 1.143,9 millones de euros, tras registrar un incremento del 13,8% respecto a 2014¹. Las importaciones, tradicionalmente más reducidas, aumentaron en menor proporción, un 5,6%, y se situaron en 637,6 millones de euros, con lo que el superávit comercial en esta actividad alcanzó los 506,3 millones de euros, un 26,3% más que en 2014. En relación al conjunto del sector exterior aragonés, el peso de las exportaciones agroindustriales fue del 10,8% y el de las importaciones del 6,3%.

El detalle de las transacciones por epígrafes aparece en el cuadro siguiente. La desagregación corresponde a las secciones arancelarias TARIC que proporciona el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). No obstante, en lo que sigue se agrupan en cuatro grandes bloques para facilitar la exposición: animales y productos del reino animal; productos del reino vegetal; grasas y aceites; y alimentos y bebidas.

¹ Las cifras de 2015 son provisionales y, por ello, el crecimiento está medido sobre las cifras provisionales de 2014.

■ Cuadro 17

Comercio exterior del sector agroindustrial

Miles de euros. Aragón. 2014-2015

	Exportaciones			Importaciones		
	2014	2015	Δ15/14	2014	2015	Δ15/14
Animales y productos del reino animal	512.813,9	590.300,0	15,8%	246.600,9	251.104,6	0,8%
Animales Vivos	40.278,1	41.496,7	5,2%	53.984,2	44.445,9	-18,8%
Carne Y Despojos Comestibles	401.614,0	446.894,7	11,1%	28.697,5	23.754,6	-24,9%
Pescados, Crustáceos, Moluscos	12.792,5	18.571,1	45,4%	146.111,4	165.531,8	14,1%
Leche, Productos Lácteos; Huevos	43.297,9	62.406,8	53,4%	15.398,7	15.309,0	1,4%
Otros Productos De Origen Animal	14.831,3	20.930,8	41,1%	2.409,1	2.063,4	-14,4%
Productos del reino vegetal	265.019,6	289.392,8	8,6%	190.200,0	210.858,1	10,7%
Plantas Vivas; Pro. Floricultura	3.886,3	2.045,0	-47,6%	4.924,7	6.677,4	35,3%
Legumbres, Hortalizas, S/ Conserv.	17.264,4	22.876,4	32,8%	9.753,9	8.652,6	-9,0%
Frutas /Frutos, S/ Conservar	137.353,5	149.741,6	11,7%	21.022,1	19.002,7	-9,3%
Café, Té, Yerba Mate Y Especies	1.498,7	1.324,2	-11,6%	368,3	1.510,1	307,9%
Cereales	16.899,4	15.573,5	-12,3%	122.513,2	147.966,8	20,2%
Produc. De La Molinería; Malta	32.420,3	36.990,6	14,1%	14.568,1	12.640,2	-13,2%
Semillas Oleagi.; Plantas Industriales	55.167,7	60.824,9	2,8%	15.335,6	12.615,3	-17,5%
Jugos Y Extractos Vegetales	489,4	12,3	-97,5%	1.655,9	1.731,3	4,3%
Materias Trenzables	40,0	4,2	-89,4%	58,3	61,6	5,9%
Grasas y aceites	4.345,0	6.399,6	70,0%	20.018,3	23.342,8	16,5%
Grasas, Aceite Animal O Vegetal	4.345,0	6.399,6	70,0%	20.018,3	23.342,8	16,5%
Alimentos y bebidas	225.558,2	257.855,8	14,7%	149.063,3	152.296,3	5,4%
Conservas De Carne O Pescado	3.652,4	6.973,4	90,8%	2.677,7	2.750,5	2,6%
Azúcares; Artículos Confitería	9.757,8	10.410,2	6,7%	7.116,2	7.233,6	3,2%
Cacao Y Sus Preparaciones	7.534,1	10.746,3	42,6%	6.868,0	7.401,9	12,8%
Produc. De Cereales, De Pastelería	45.298,6	61.333,1	35,5%	26.105,9	27.932,3	9,4%
Conservas Verdura O Fruta; Zumo	23.823,	24.156,4	2,3%	3.581,9	3.035,5	-15,4%
Preparac. Alimenticias Diversas	12.352,2	6.955,2	-43,6%	32.205,7	30.312,7	-2,8%
Bebidas Todo Tipo (Exc. Zumos)	107.757,7	120.964,2	12,5%	12.124,2	17.563,5	46,9%
Residuos Industria Alimentaria	15.382,3	16.317,1	7,6%	58.383,7	56.066,2	0,2%
Tabaco y sus sucedáneos	-	-	-	-	0,2	-
Total agroindustria	1.007.736,6	1.143.948,3	13,8%	605.882,4	637.601,8	5,6%

Fuente: ICEX. Año 2015: datos provisionales (las tasas de variación anual de los datos provisionales se calculan respecto a los datos provisionales del año anterior)

Como se puede observar, más de la mitad de las exportaciones (51,6%) correspondieron a animales y productos del reino animal, agregado que mostró un crecimiento del 15,8%, algo por encima de la media del sector (13,8%). Dentro de esta agrupación, algo más de tres cuartas partes de las ventas estuvieron asociadas a la rama “carne y despojos comestibles”, 446,9 millones de euros, con un aumento del 11,1%. Tres actividades adicionales fueron especialmente dinámicas: “leche, productos lácteos y huevos”, segunda rama en volumen de ventas que, con un avance del 53,4%, alcanzó los de 62,4 millones; “pescados, crustáceos y moluscos” que creció un 45,4% y tuvo unas ventas de 18,6 millones; y “otros productos de origen animal” (un alza del 41,1% y 20,9 millones de euros).

La segunda agrupación por orden de importancia en las exportaciones fue productos del reino vegetal, con el 25,3% del total (289,4 millones) y una expansión del 8,6%. Más de la mitad de las exportaciones correspondieron a “frutas, frutos secos y conservas”, que con un crecimiento del 11,7% ganó representatividad dentro del grupo. La segunda actividad por volumen vendido fue “semillas oleaginosas y plantas industriales”, sus exportaciones alcanzaron un peso del 21% (60,8 millones) tras crecer un 2,8%. Las ramas más dinámicas, aunque con una representación mucho menor en el total, fueron “legumbres, hortalizas y conservas”, que aumentó un 32,8%, y “productos de la molinería y malta”, un 14,1%. Y frente a esta evolución, cinco actividades experimentaron retrocesos en sus exportaciones: “jugos y extractos vegetales”, “materias trenzables”, “plantas vivas; Productos de floricultura”, “cereales” y “café, té, yerba mate y especias”.

El agregado de Alimentos, con 257,8 millones en ventas y un crecimiento del 14,7%, supuso el 22,5% de las exportaciones agroindustriales en 2015. El epígrafe más importante en esta agrupación fue “bebidas de todo tipo (excepto zumos)”, que avanzó un 12,5%. “Preparaciones alimenticias diversas” fue el único subsector con caída en sus exportaciones (-43,6%), mientras que los más dinámicos fueron “conservas de carne o pescado”, “cacao y sus preparaciones” y “productos de cereales y pastelería” que aumentaron un 90,8%, 42,6% y 35,5%, respectivamente.

Grasas y aceites, la última agrupación, supuso el 0,6% restante de las exportaciones agroindustriales, alcanzando sus ventas un importe de 6,4 millones de euros y un crecimiento espectacular del 70%.

En lo que respecta a las importaciones, animales y productos del reino animal fue también el agregado más importante en volumen, concentrando el 39,4% de las compras, aunque su evolución en 2015 fue la más contenida, un aumento del 0,8%, muy por debajo de la media (5,6%). En segundo lugar y con un peso del 33,1% se situó productos del reino vegetal, con una evolución muy expansiva (10,7%), que fue superada, no obstante, por grasas y aceites (16,5%). La importancia de alimentos y bebidas fue del 23,9%, tras anotar un alza del 5,4%.

Dentro de animales y productos del reino animal, el 65,9% (165,5 millones de euros), correspondió a “pescados, crustáceos y moluscos”; su crecimiento del 14,1% subió su participación en el sector casi ocho puntos porcentuales. También mostraron un perfil expansivo las importaciones de “leche, Productos lácteos y huevos” (1,4%), mientras que descendieron las de “carne y despojos comestibles” (-24,9%), “animales vivos” (-18,8%) y “otros productos de origen animal” (-14,4%).

Gran parte del crecimiento de las importaciones de productos del reino vegetal se debió al aumento en la compra de “cereales”, cuyo importe ascendió a 148 millones de

euros (el 70,2% del total), un 20,2% más que en 2014. Crecieron notablemente las compras de “café, té, yerba mate y especias” que se multiplicaron por cuatro, aunque su representatividad en el conjunto fue pequeña (un 0,7%). Las compras de “plantas vivas y productos de floricultura” avanzaron un 35,3%.

Dentro de la agrupación alimentos y bebidas, la sección más importante, “residuos de la industria alimentaria”, concentró un 36,8% del total, tras un ligero crecimiento del 0,2%. La segunda fue “preparaciones alimenticias diversas” que, con un peso del 19,9%, mostró, sin embargo, una caída del 2,8%. En un tercer y cuarto puesto, con sendos pesos relativos del 18,3% y 11,5%, se ubicaron “productos de cereales y pastelería” y “bebidas de todo tipo (excepto zumos), tras registrar un avance del 9,4% y 46,9% respectivamente.

■ Cuadro 18

Exportaciones e importaciones sector agroindustrial

Miles de euros. Provincias aragonesas. 2015

	Huesca		Teruel		Zaragoza	
	Export.	Import.	Export.	Import.	Export.	Import.
Animales y productos del reino animal	225.573,9	39.906,2	14.510,8	4.805,8	350.215,4	206.392,6
Animales Vivos	32.498,6	25.555,8	3.584,7	3.164,9	5.413,4	15.725,2
Carne Y Despojos Comestibles	177.385,4	12.688,4	10.867,3	1.431,5	258.641,9	9.634,8
Pescados, Crustáceos, Moluscos	1.925,7	326,1	33,7	149,8	16.611,7	165.055,8
Leche, Productos Lácteos; Huevos	13.537,6	1.181,8	25,1	59,3	48.844,1	14.068,0
Otros Productos De Origen Animal	226,5	154,2		0,3	20.704,3	1.908,9
Productos del reino vegetal	150.363,4	88.815,7	8.176,5	2.192,7	130.853,0	119.849,7
Plantas Vivas; Pro. Floricultura	561,2	142,9	10,0		1.473,8	6.534,5
Legumbres, Hortalizas, S/ Conserv.	1.432,3	544,9	2.402,8	98,0	19.041,3	8.009,7
Frutas /Frutos, S/ Conservar	84.819,3	2.400,4	3.046,4	1.340,2	61.875,9	15.262,2
Café, Té, Yerba Mate Y Especias	2,3	291,5	0,7		1.321,2	1.218,6
Cereales	783,9	81.342,7	2.716,5	231,3	12.073,1	66.392,8
Produc. De La Molinería; Malta	19.618,4	1.376,0		512,8	17.372,2	10.751,5
Semillas Oleagi.; Plantas Industriales	43.145,9	2.032,7		0,1	17.679,0	10.582,5
Jugos Y Extractos Vegetales		637,1		10,3	12,3	1.083,8
Materias Trenzables		47,5		0,0	4,2	14,1
Grasas y aceites	524,7	5.734,1	918,8	138,3	4.956,2	17.470,4
Grasas, Aceite Animal O Vegetal	524,7	5.734,1	918,8	138,3	4.956,2	17.470,4
Alimentos y bebidas	32.745,0	11.533,7	2.275,2	1.392,2	222.835,7	139.370,5
Conservas De Carne O Pescado	173,8	147,7	1.348,4	637,5	5.451,2	1.965,3
Azúcares; Artículos Confitería	241,1	616,5		34,9	10.169,2	6.582,2
Cacao Y Sus Preparaciones	1,5	18,8	291,9		10.452,9	7.383,0
Produc. De Cereales, De Pastelería	5.273,3	317,0	13,9		56.046,0	27.615,3
Conservas Verdura O Fruta; Zumo	16.792,4	273,5	187,0	31,8	7.177,1	2.730,1
Preparac. Alimenticias Diversas	121,0	229,9	17,1	205,0	6.817,1	29.877,8
Bebidas Todo Tipo (Exc. Zumos)	7.030,4	724,6	116,4	15,0	113.817,3	16.823,9
Residuos Industria Alimentaria	3.111,6	9.205,5	300,4	468,0	12.905,0	46.392,6
Tabaco y sus sucedáneos						0,2
Total agroindustria	409.206,9	145.989,7	25.881,3	8.528,9	708.860,2	483.083,2

Fuente: ICEX. Año 2015: datos provisionales

La provincia de Zaragoza, como cabe esperar, siguió liderando en 2015 las exportaciones e importaciones agroalimentarias aragonesas, pero Teruel le restó parte de su protagonismo, al subir sus ventas al exterior un 45,7%, muy por encima de las tasas de las otras dos provincias: un 15,7% Zaragoza y 9,3% Huesca. Como resultado de esta evolución, Zaragoza concentró el 62,0% de las exportaciones (708,9 millones de euros), Huesca el 35,8% (409,2 millones) y Teruel el 2,3% (25,9 millones). En el marco de las importaciones, el liderazgo de Zaragoza llegó hasta el 75,8% (483,1 millones de euros) después de crecer un 3,7%, Huesca acumuló el 22,9% (146 millones), subiendo su peso en el total tras registrar un avance del 12,7%. Las importaciones de Teruel (8,5 millones) se mantuvieron prácticamente estables con un ligero descenso del 0,2% y una importancia relativa del 1,3%.

En las exportaciones zaragozanas, la representatividad de dos secciones destacó por encima del resto: “carne y despojos comestibles” (36,5% del total provincial) y “bebidas de todo tipo (excepto zumos)” (16,1%). Ambas partidas presentaron una evolución positiva, la primera un aumento del 15,7% (en la media de las exportaciones), y algo por debajo la segunda, un 13,2%. Únicamente dos actividades adicionales superaron el 5% de peso: “productos de cereales y de pastelería”, que aglutinó el 7,9% de las exportaciones tras crecer un 39,2%, y “frutas y frutos sin conservar”, con un peso del 8,7% y un incremento del 7,2%. Respecto a los productos más importados, estos fueron “pescados, crustáceos y moluscos”, con el 34,2% del agregado y un crecimiento del 13,9%, y “cereales”, cuya evolución negativa (-1,7%) bajó su peso hasta el 13,7%. También superaron el 5% del total importado “residuos de la industria alimentaria” (9,6%), “preparaciones alimentarias diversas” (6,2%) y “productos de cereales y de pastelería (5,7%).

En las exportaciones de la provincia de Huesca, “carne y despojos comestibles” ocupó también el primer puesto, pero con un peso a la baja del 43,3%, al mostrar un aumento del 3,8%, inferior al presentado por la media (9,3%). En segundo lugar se ubicaron “frutas y frutos sin conservar”, con un 20,7% de importancia relativa y al alza después de ofrecer un avance del 14,8%. Otras secciones con importancia, por encima del 5%, fueron “semillas oleaginosas y plantas industriales” (10,5%) y “animales vivos” (7,9%). Y, por segundo año consecutivo, cabría destacar también la fuerte caída sufrida por “preparaciones alimentarias diversas” (-97,3%). En el lado de las importaciones, los “cereales” significaron más de la mitad de las compras al exterior de la provincia, partida que, además, experimentó un perfil muy expansivo al crecer un 46,8%. Un 17,5% adicional de las importaciones se incluyó en la sección de “animales vivos”, que perdió representatividad al disminuir un 21,9%. También descendieron las importaciones de “carne y despojos comestibles” (-33,5%) con un peso del 8,7 del

total. Finalmente y con una importancia superior al 5% solo resta mencionar a “residuos de la industria alimentaria” (11,1% de crecimiento y 6,3% de las compras).

En línea con las otras dos provincias, en Teruel las exportaciones de “carnes y despojos comestibles” fueron también las más voluminosas (un peso del 42%), siendo su trayectoria muy positiva (un aumento del 39,4%), en sintonía con la media reflejada por la provincia (45,7%). Tres secciones superaron en importancia el ratio del 10%, la primera fue “animales vivos” que más que duplicó sus ventas, la segunda “frutas y frutos sin conservar” con un crecimiento del 30% y la tercera “cereales”, cuyo importe se mantuvo estable respecto al año anterior. Con un peso inferior se situaron “legumbres y hortalizas sin conservar” (9,3%), pero con aumento del 61,8%, y “conservas de carne o pescado” (5,2%), con otro avance del 368%. En lo que se refiere a las importaciones, el 37,1% correspondieron a “animales vivos”, sección que descendió respecto a 2014 un 17,1%. Por detrás, el 16,8% correspondió a “carne y despojos comestibles”, cuyas compras crecieron un 148,8% y “frutas y frutos sin conservar”, que experimentaron una notable caída del 44%, por lo que su participación se redujo al 15,7%. Superaron también el 5% de peso, “conservas de carne o pescado”, “productos de la molinería y malta” y “residuos de la industria alimentaria”.

Calidad certificada

La Ley de Calidad Alimentaria de Aragón identifica como uno de los elementos estratégicos para la industria agroalimentaria el fomento de la calidad diferenciada. Los productos agrícolas y alimenticios que poseen calidad certificada en Aragón incluyen las Denominaciones de Origen vitivinícolas (Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Somontano), la Denominación de Origen Cava y las correspondientes al Melocotón de Calanda, el Aceite del Bajo Aragón, la Cebolla de Fuentes de Ebro, el Aceite Sierra del Moncayo y el Jamón de Teruel, además de las Indicaciones Geográficas Protegidas: Ternasco de Aragón, Espárrago de Navarra y Vinos de la Tierra. Junto a estos, la marca de garantía C’alial (‘Calidad Alimentaria’) engloba más de treinta productos ofrecidos por medio centenar de empresas: aceite de oliva virgen, arroz, azafrán, borraja, carne de vacuno, castañas de mazapán, cecina, chorizo curado, coc de Fraga, conserva de cerdo en aceite, Florentina, frutas protegidas con tratamientos, fruta en conserva, huevos, lomo embuchado, longaniza de Aragón, miel, morcilla de Aragón, oliva de Caspe, paleta curada, pan de Cañada, pan de Pintera, pastas alimenticias, pastas del Maestrazgo, Pastel Ruso, Piedrecicas del Calvario, pollos camperos, queso madurado, queso fresco, ternasco ahumado, torta de Balsa, tortas de manteca, trenza de Almudévar, turrón negro y guirlache y vinagre de vino. Finalmente, hay que mencionar en este apartado los alimentos que gozan del sello de ‘Agricultura ecológica’, que son los productos vegetales y animales, frescos o transformados, que

se producen sin la utilización de sustancias químicas de síntesis, fomentándose así el respeto por el medio.

Los cuadros siguientes dan cuenta de la evolución de la producción de algunos de estos productos en los últimos años, teniendo en cuenta que en algunos casos las indicaciones de calidad certificada son relativamente recientes. El año 2015, al igual que los años precedentes, está marcado por un comportamiento muy diferente en unos productos y otros, debido principalmente a cuestiones climatológicas que afectan de manera muy diversa a los distintos productos agrícolas. La producción de Melocotón de Calanda, que en el año 2014 se redujo en un 41,4% al verse afectada por una climatología muy adversa, ha crecido en 2015 un 29,5% alcanzando 2.536,6 toneladas, cifra todavía por debajo de la producción de 2013. La de Aceite Bajo Aragón ha situado su producción en 2 millones de litros, un incremento del 17,6%, mientras que la de Aceite Sierra del Moncayo la ha duplicado hasta llegar a los 222.200 litros, lo que ha supuesto un significativo aumento del 125,7%. La producción de Ternasco de Aragón se ha reducido en un 7,9%, lo que ha significado 196.643 animales calificados con denominación específica. En el caso de la cebolla de Fuentes de Ebro, que en los dos años previos había crecido notablemente, en 2015 ha visto reducida su producción (-4,7%) debido a las inundaciones del río Ebro y al pedrisco que cayó a finales de julio, coincidiendo con la época de recolección. La cifra de producción del Jamón de Teruel en 2015 ha arrojado un crecimiento interanual del 39,2%; hay que advertir que desde el año 2014 la cifra de producción engloba tanto los jamones como las paletas, por lo que no es directamente comparable con años previos.

■ Cuadro 19

Evolución de la producción de melocotón de Calanda con denominación de origen

Miles. Aragón. 2005-2015

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kilogramos comercializados	2.551,2	3.002,3	3.864,7	4.419,0	5.299,0	4.489,7	3.547,0	3.425,0	3.343,2	1.958,6	2.536,6
Tasa de variación (%)	-23,4	17,7	28,7	14,3	19,9	-15,3	-21,0	-3,4	-2,4	-41,4	29,5

Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen "Melocotón de Calanda"

■ Cuadro 20

Evolución de la producción de aceite del Bajo Aragón con denominación de origen

Miles. Aragón. 2005-2015

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Litros de aceite con DO	1.700	1.900	1.900	1.900	1.850	1.770	1.450	1.550	1.800	1.700	2.000
Tasa de variación (%)	13,3	11,8	0,0	0,0	-2,6	-4,3	-18,1	6,9	16,1	-5,6	17,6

Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen "Aceite del Bajo Aragón"

■ Cuadro 21

Evolución de la producción de aceite Sierra del Moncayo con denominación de origen Aragón. 2011-2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Litros de aceite comercializado con DO	300.000	66.272	104.922	98.463	222.200
Tasa de variación (%)		-77,9	58,3	-6,2	125,7

Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen "Aceite Sierra del Moncayo"

■ Cuadro 22

Evolución de la producción de jamón de Teruel con denominación de origen Aragón. 2007-2015

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Producto calificado apto	474.476	490.724	519.370	525.328	383.615	331.079	268.749	285.498	360.069
Tasa de variación (%)	0,1	3,4	5,8	1,1	-27,0	-13,7	-18,8	6,2	39,2

Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen "Jamón de Teruel"

■ Cuadro 23

Evolución del número de corderos calificados con denominación de origen Aragón. 2005-2015

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Calificados	91.612	141.800	160.623	220.074	202.960	214.486	199.179	204.508	212.269	213.533	196.643
Tasa de variación (%)	-12,4	54,8	13,3	37,0	-7,8	5,7	-7,1	2,7	3,8	0,6	-7,9

Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen "Ternasco de Aragón"

■ Cuadro 24

Evolución de la producción de cebolla de Fuentes de Ebro con denominación de origen Aragón. 2011-2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Kilogramos comercializados	627.192	471.494	1.014.965	1.256.380	1.196.858
Tasa de variación (%)		-24,8	115,3	23,8	-4,7

Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen "Cebolla de Fuentes de Ebro"

Para completar la información anterior, a continuación se expone la evolución de las denominaciones de origen aragonesas en el terreno de la vitivinicultura. Las cifras de 2015 señalan una producción total de 93,6 millones de botellas², un 8,3% más que en 2014. La Denominación de Origen con mayor producción ha sido Cariñena, con 54,7 millones de botellas (58,4% del total aragonés), y también la que más ha incrementado su producción: en 2015 ha lanzado 6,5 millones de botellas más al mercado, lo que ha representado un alza del 13,5%. También ha aumentado la actividad de la D.O. Campo de Borja³ que, con un 19,3% de la producción aragonesa, ha crecido un 7,8% con

² Las cifras corresponden al número de botellas homogeneizadas a 0,75 centilitros.

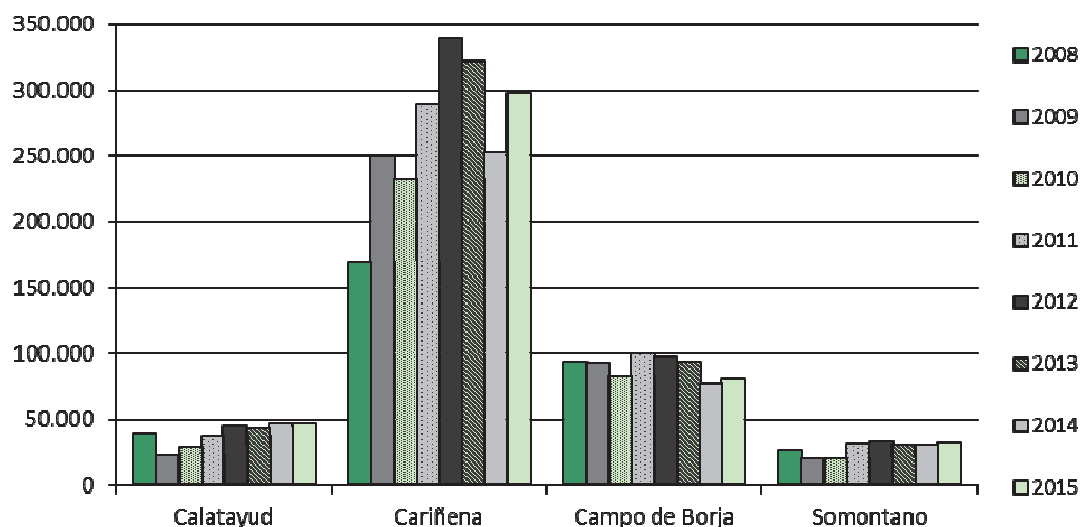
³ Datos según campaña.

respecto a 2014. Las otras dos Denominaciones de Origen, sin embargo, han registrado descensos. La producción de Somontano ha ascendido a 13,5 millones de botellas, mostrando una disminución del 4,6%, mientras que la de Calatayud ha permanecido prácticamente constante, ha sido de 7,3 millones con un ligero descenso del 0,1%.

■ Gráfico 29

Evolución de las exportaciones de vinos con denominación de origen

Hectolitros. Aragón. 2008 -2015



Fuente: Elaboración propia según datos de los Consejos Reguladores

El sector vinícola con denominación de origen tiene una clara vocación exportadora. Casi el 65% de su producción se ha destinado en 2015 a la exportación. Este porcentaje se eleva hasta el 85,0% en la D.O. Calatayud y al 72,5% en la D.O. Cariñena. En Campo de Borja el peso de las exportaciones es algo menor (59%), mientras que la D.O. Somontano se aleja de esta pauta, con sólo un 31,5% de la producción orientada al mercado externo.

En el año 2015 se han exportado 456.018 hectolitros (45.830 hectolitros más que en 2014), lo que ha implicado un incremento del 11,2%, cifra por encima del crecimiento de la producción (8,3%). Han aumentado las exportaciones en todas las denominaciones de origen, salvo en la de Calatayud, donde han permanecido prácticamente constantes, en línea con la estabilidad de su producción. Cariñena ha exportado 44.528 hectolitros más, Campo de Borja 3.364 hectolitros y Somontano 1.606 hectolitros, registrando unos crecimientos respectivos del 17,6%, 4,4% y 5,3%.

2.4. CONSTRUCCIÓN

La actividad de la construcción emprendió en 1998 un fuerte período de expansión, en un contexto marcado por el progreso y altas tasas de crecimiento anotadas en la economía española, en parte vinculado a la generación de una espectacular burbuja inmobiliaria, cuyo principal síntoma fue la elevación sostenida de los precios muy por encima de los sueldos y del IPC. En 2007, sin embargo, después de diez años de crecimiento continuado, la citada burbuja acabó por estallar, dando paso a un marcado proceso de contracción del mercado de la vivienda en todo el territorio estatal, con una sustantiva bajada de los precios y de las operaciones de compraventa.

Este fenómeno arrastró rápidamente al sector hacia una profunda recesión, que a partir de 2010 se vio recrudecida por el fuerte recorte introducido en la inversión pública, a raíz de los sucesivos ajustes presupuestarios acometidos sobre ella. Una de las manifestaciones más claras del deterioro padecido ha sido la desaparición de un importante número de empresas. En concreto, entre 2008 y 2014 su entramado empresarial se redujo un 32,0% en Aragón (5.970 empresas menos) y un 34,4% en el conjunto de España (214.007 empresas menos). Peor aún fue la evolución en su personal ocupado, que llegó a desplomarse un 56,4% (59,6% en el total nacional).

No obstante, los datos de 2014 ya permitieron vislumbrar un posible cambio de rumbo, que se ha podido confirmar en el transcurso de 2015. De acuerdo con las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Contabilidad Regional de España y el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), el VAB de la construcción aragonesa ha aumentado en el promedio del año un 5,0% (5,2% a nivel nacional), porcentaje muy por encima del registrado en el conjunto de la economía aragonesa (3,1%), lo que ha derivado en un ascenso de su peso del 5,8% al 5,9%, circunstancia que no se producía desde el ejercicio 2006 (en España del 5,4% al 5,5%).

En consonancia, buena parte de los indicadores del sector han evidenciado avances, tanto en Aragón como en España¹. Entre ellos, cabría destacar el número de visados de dirección de obra y el precio de la vivienda libre, que han subido por primera vez en siete años. También las compraventas han presentado tasas de variación positivas. La mejora de la confianza de los hogares, la recuperación en el mercado de trabajo y la estabilidad de los mercados financieros, con el mantenimiento de unos tipos de interés históricamente bajos, entre otros factores, han propiciado la consolidación de su crecimiento.

¹ En este segundo caso, fundamentalmente, en el ámbito de la edificación residencial.

Asimismo, estas condiciones han ayudado a que el esfuerzo de los hogares para adquirir una vivienda haya seguido retrocediendo a cotas más sostenibles. A este respecto, cabe subrayar que la proporción de la renta bruta disponible de un hogar mediano para el pago anual de la cuota hipotecaria se ha ajustado de forma muy notable en los últimos años, en gran parte por la caída del precio de la vivienda, pero también por la rebaja de los costes de financiación, impulsada por las medidas implementadas por el Banco Central Europeo (BCE), que se han mantenido en 2015.

Sobre esta base, es posible afirmar que la dinamización de la actividad ha terminado por penetrar en el sector más castigado por la crisis económica, que muestra síntomas de haber entrado en una fase de estabilización. Dicho esto, la mayoría de sus variables continúan muy alejadas de sus niveles considerados de equilibrio, e incluso algunas muy próximas a sus valores mínimos. Además, ciertos riesgos para el mercado inmobiliario siguen sin desaparecer, entre ellos la aún débil situación del mercado de trabajo y el alto endeudamiento de las familias, muchas de ellas con un notable esfuerzo de desapalancamiento por delante; sin olvidar, tampoco, el todavía excesivo stock de viviendas sin vender, cuya reducción se hace imprescindible de cara a afianzar la recuperación de la actividad constructora en los próximos años. Con todo, las constantes vitales del nuevo ciclo iniciado son saludables y sus perspectivas favorables, aunque será necesario vigilar que no se reproduzcan los errores del pasado.

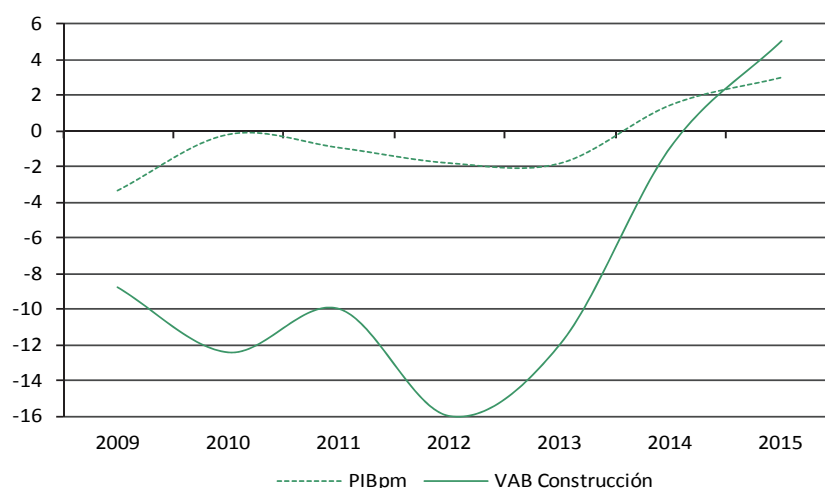
2.4.1. Producción, empresas y empleo

Producción

■ Gráfico 1

Evolución anual del PIBpm y del VAB de la construcción

Tasa de variación interanual en términos de volumen (%). Aragón. 2009-2015



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

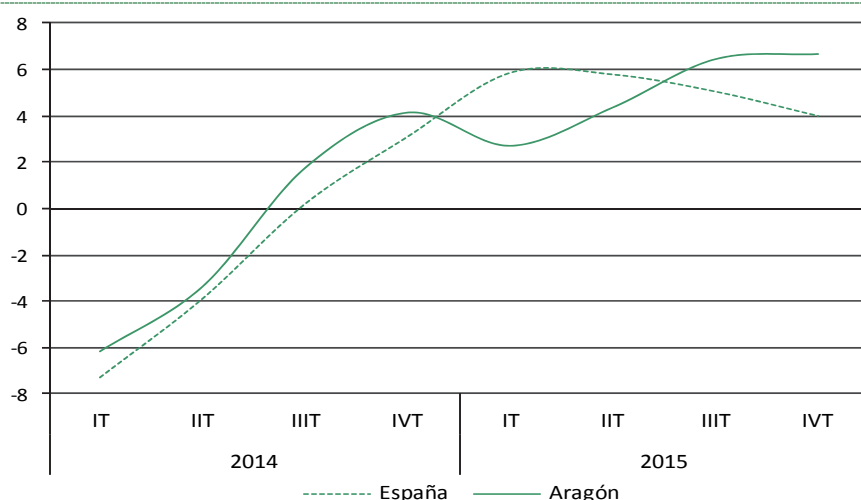
Según las estimaciones del Instituto Aragonés de Estadística, en 2015 la construcción aragonesa ha experimentado un incremento en tasa media anual del 5,0%, siendo el sector productivo que más ha crecido.

Este dato confirma la mejora emprendida en el ejercicio anterior, cuando el VAB de la construcción moderó de forma considerable su caída, anotando una minoración del 0,9% frente al recorte del 12,0% sufrido en 2013. Una trayectoria similar se ha observado a nivel nacional, en el que su nivel ha pasado de una disminución del 2,1% en 2014 a una expansión del 5,2% en 2015.

■ Gráfico 2

Evolución trimestral del VAB de la construcción

Tasa de variación interanual en términos de volumen (%). España y Aragón. 2014-2015



Fuente: Contabilidad Trimestral de España (INE), Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

En Aragón el VAB constructor ha evolucionado de manera progresiva a lo largo del año, registrando en los cuatro trimestres tasas de variación interanual positivas, que se han ido acelerando período a período. En consonancia, entre enero y marzo la producción del sector aumentó un 2,7%, porcentaje que ascendió al 4,3% en el segundo trimestre y al 6,4% entre julio y septiembre. En el último tramo del año esta intensidad se mantuvo, con una subida interanual del 6,6%. En el conjunto de España, el VAB de la construcción también ha crecido en todos los períodos de 2015, si bien, en este ámbito su ritmo se ha atenuado ligeramente con el transcurso del ejercicio, especialmente en la segunda mitad. De este modo, en el primer y el segundo trimestre avanzó a tasas del 5,9% y 5,8%, respectivamente, que se suavizaron hasta el 5,1% y 4,0% en el tercero y el cuarto.

Por el lado de la demanda, en 2015 la inversión en construcción se ha afianzado en terreno positivo, con un aumento interanual del 6,0%, que ha prolongado la leve alza

obtenida en el ejercicio precedente (0,3%). Por trimestres, la inversión en el sector comenzó con una fuerte expansión interanual del 9,7%, que bajó hasta el 4,4% en el segundo trimestre. Entre julio y septiembre su crecimiento se intensificó hasta el 5,3%, cerrando el cuarto período en el 4,7%. A nivel estatal, la inversión en el sector se ha elevado un 5,3% en el global de 2015 (-0,2% en 2014), lo que ha significado el primer ascenso interanual desde el ejercicio 2007. Durante todo el año su comportamiento ha sido positivo, con avances en los cuatros trimestres respecto a sus homólogos de 2014: del 6,2% en el primero, del 5,2% en el segundo y tercero, y del 4,6% en el cuarto.

Empresas

Acorde con lo dispuesto en el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que elabora el Instituto Nacional de Estadística, en 2015 se han contabilizado en Aragón un total de 12.596 compañías en la industria de la construcción (405.849 en España), lo que ha implicado un descenso interanual del 0,9% (-0,5% a nivel nacional) y la desaparición neta de 115 empresas. Sumada esta nueva bajada a la de años anteriores, desde 2008 este sector ha perdido 6.085 empresas en la comunidad, el equivalente a una contracción del 32,6% (-34,8% en España).

■ Cuadro 1

Empresas del sector de la construcción según número de asalariados y tipo de actividad Aragón. 2015

	Total	Sin asal.	1 a 9	10 a 49	50 a 199	200 o más
Construcción de edificios (CNAE 41)	7.183	4.723	2.340	114	6	0
Promoción inmobiliaria	1.814	1.513	292	8	1	0
Construcción de edificios	5.369	3.210	2.048	106	5	0
Ingeniería civil (CNAE 42)	117	65	28	18	6	0
Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles	23	2	5	10	6	0
Construcción de redes	19	5	9	5	0	0
Construcción de otros proyectos de ingeniería civil	75	58	14	3	0	0
Actividades de construcción especializada (CNAE 43)	5.296	3.084	2.001	195	16	0
Demolición y preparación de terrenos	466	283	166	16	1	0
Inst. eléctric., de fontanería y otras inst. en obras de construcción	2.567	1.322	1.120	114	11	0
Acabado de edificios	1.921	1.332	561	27	1	0
Otras actividades de construcción especializada	342	147	154	38	3	0
Total construcción	12.596	7.872	4.369	327	28	0

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE. Enero de 2015

Como elemento positivo, cabe destacar que este porcentaje ha supuesto la menor caída en las firmas de la construcción aragonesa desde el inicio de la recesión, lo que

ha favorecido la conservación de su peso en el conjunto constructor español (3,1%). Sin embargo, esta mejoría no ha sido suficiente para mantener su relevancia en el entramado empresarial autonómico, que ha vuelto a reducirse, aunque también de manera más suave que en años anteriores, exactamente cuatro décimas hasta el 14,0% (12,7% a nivel estatal), en un ejercicio en el que el global de compañías en la comunidad (89.873 unidades) ha subido un 2,0%.

Por grupos de actividad, “construcción de edificios” ha concentrado el 57,0% de las empresas de la construcción en Aragón, una décima menos que en 2014 (55,1% en España). A continuación, le ha seguido “actividades de construcción especializada”², que ha acumulado el 42,0%, tres décimas más que en el ejercicio anterior (41,6% a nivel nacional); y en tercer lugar, “ingeniería civil”, cuya participación se ha limitado al 0,9%, frente al 1,1% que alcanzó en el año previo (3,4% en el global estatal).

En términos interanuales, las tres divisiones han minorado su dimensión en 2015. La primera de ellas, “construcción de edificios”, ha dispuesto de 80 empresas menos que en 2014 (-1,1%), debido en exclusiva al retroceso experimentado por una de sus dos subramas, “promoción inmobiliaria”, que ha perdido 143 entidades (-7,3%), puesto que “construcción de edificios”, la otra subrama, ha ganado 63 firmas (1,2%). En paralelo, el número de empresas de “actividades de construcción especializada” ha permanecido estable, anotando un leve recorte del 0,1% (siete unidades menos), resultado de la conjunción de dos comportamientos contrapuestos. De un lado, “demolición y preparación de terrenos” y “acabado de edificios” han disminuido su tamaño en 41 y 26 empresas, respectivamente (-8,1% y -1,3%); de otro, “instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción” y “otras actividades de construcción especializada” han registrado 50 y 10 firmas más que un año antes (2,0% y 3,0%). Por último, “ingeniería civil” ha contado con 28 compañías menos que en 2014, división en la que solo “construcción de edificios” ha aumentado su cifra neta de entidades, concretamente en dos unidades (11,8%).

Atendiendo a la cantidad de trabajadores, el 97,2% de las empresas no ha superado los nueve empleados en plantilla (96,9% de media en España), proporción que ha llegado al 98,3% en “construcción de edificios” y al 95,8% en “actividades de construcción especializada”. Rompiendo con la tónica general del sector, en “ingeniería civil” las empresas con menos de diez trabajadores han constituido el 79,5%. Diferenciado entre firmas sin y con asalariados, el 62,5% de las entidades

² Dentro de “actividades de construcción especializada” se incluyen las actividades relacionadas con: demolición, preparación de terrenos, instalaciones eléctricas y de fontanería, acabado de edificios, así como otras actividades de construcción especializada.

constructoras de Aragón ha carecido de empleados (65,8% en "construcción de edificios", 58,2% en "actividades de construcción especializada" y 55,6% en "ingeniería civil"), y el 34,7% ha tenido contratadas a entre una y nueve personas (32,6%, 37,5% y 23,9%, en "construcción de edificios", "actividades de construcción especializada" e "ingeniería civil", respectivamente). Frente a estos porcentajes, las pequeñas compañías (entre 10 y 49 empleados) solo han representado el 2,6% y las medianas (entre 50 y 199 empleados) el 0,2%, debiendo señalar de nuevo la única excepción al respecto, "ingeniería civil", división en el que tales compañías han significado el 15,4% y 5,1%, respectivamente. En referencia a las empresas grandes (200 o más empleados), en 2015 no se ha computado ninguna en la construcción aragonesa.

Sobre esta base, en comparación con 2014, procede remarcar el ascenso de protagonismo de las entidades sin asalariados (1,7 puntos), después de una ganancia neta de 150 empresas (1,9%). Por el contrario, la importancia de las que tienen entre uno y nueve trabajadores ha menguado 1,6 puntos y la de aquellas de entre 10 y 49 empleados 0,2 puntos, tras la pérdida de 240 y 23 empresas, respectivamente (-5,2% y -6,6%). En cuanto a las firmas de mayor dimensión (50 trabajadores en adelante), la desaparición de dos entidades (de 30 a 28 unidades) ha confirmado su ya previa y escasa representatividad.

Empleo

■ Cuadro 2

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector de la construcción por tipo de régimen y actividad

Aragón. 2014-2015

		2014	2015	Δ 15/14 (%)
Construcción de edificios (CNAE 41)	Régimen General	5.487	5.883	7,2
	Autónomos	3.548	3.554	0,2
	Total	9.035	9.437	4,4
Ingeniería civil (CNAE 42)	Régimen General	1.114	1.191	6,9
	Autónomos	414	383	-7,5
	Total	1.528	1.574	3,0
Actividades de construcción especializada (CNAE 43)	Régimen General	10.349	11.266	8,9
	Autónomos	8.500	8.534	0,4
	Total	18.849	19.800	5,0
Total construcción	Régimen General	16.950	18.340	8,2
	Autónomos	12.462	12.471	0,1
	Total	29.412	30.811	4,8

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST, explotación trimestral), según datos a 31 de diciembre de la Tesorería General de la Seguridad Social

El sector de la construcción en Aragón ha concluido 2015 con 30.811 afiliaciones en alta a la Seguridad Social (951.861 en España), o lo que es igual, con 1.399 cotizaciones

más que al terminar 2014, constituyendo el primer ejercicio de aumento desde 2007. En términos porcentuales, este incremento ha sido del 4,8%, muy por encima del 2,8% logrado en el conjunto de afiliaciones de la economía aragonesa. Derivado de ello, su peso en el total de estas ha subido del 5,9% al 6,0%. En cualquier caso, no hay que obviar que este avance ha tenido un punto de partida muy bajo, ya que a principios de 2015 el número de cotizaciones ligadas a la construcción en Aragón solo significaba el 39,1% de su nivel en 2007. Al término de este año y tras el enunciado ascenso, esta proporción ha pasado al 41,0%.

La mejoría constatada en las afiliaciones en alta de la construcción en Aragón se ha alineado e incluso superado a la observada a nivel nacional, ámbito en el que las cotizaciones asociadas a la industria de la construcción han crecido un 4,1%; lo que constituye un claro indicador de la positiva evolución que ha experimentado este sector durante 2015. Asimismo, fruto de su mayor ritmo de expansión, la participación en el global de España de las cotizaciones aragonesas asociadas a esta actividad se ha elevado una décima hasta el 3,1%.

La división de actividad con mayor protagonismo sobre las cotizaciones de la construcción ha continuado siendo "actividades de construcción especializada", que ha acrecentado su representatividad hasta el 64,3% (64,1% en diciembre de 2014), frente a la minoración que han sufrido las otras dos ramas: "construcción de edificios" del 30,7% al 30,6% e "ingeniería civil" del 5,2% al 5,1%. A pesar de su pérdida de relevancia, las afiliaciones en alta de estos dos últimos subepígrafes han aumentado respecto a 2014 (4,4% en "construcción de edificios" y 3,0% en "ingeniería civil"); si bien en menor medida que en "actividades de construcción especializada" (5,0%).

Diferenciando por regímenes, los empleados por cuenta ajena han incrementado su significatividad hasta el 59,5% de las cotizaciones del sector (57,6% en 2014), en detrimento de los autónomos, cuyo peso ha quedado en el 40,5% (42,4% en el ejercicio previo). Esta circunstancia se ha sucedido en las tres divisiones de actividad, especialmente en "ingeniería civil", donde los trabajadores por cuenta propia se han limitado al 24,3% de las afiliaciones en alta a la Seguridad Social (2,8 puntos menos que en 2014). En "construcción de edificios" y "actividades de construcción especializada" su participación ha sido del 37,7% y 43,1%, respectivamente (1,6 y 2,0 puntos menos que un año antes).

El ascenso en la proporción de los asalariados dentro de la construcción aragonesa ha venido precedido de un notable crecimiento en su número de afiliaciones, exactamente del 8,2% (5,6% de media en España); frente a la tenue subida del 0,1% que han anotado los autónomos (1,6% a nivel nacional). Con todo, cabe indicar que este reducido avance ha supuesto la ruptura con siete ejercicios consecutivos de

caídas en el volumen de afiliaciones de este régimen en el sector constructor de Aragón, en línea con lo ocurrido en el régimen general.

Por último, una situación similar se ha reproducido en las tres ramas de actividad, con crecimientos interanuales en las afiliaciones del personal contratado del 8,9% en "actividades de construcción especializada", del 7,2% en "construcción de edificios" y del 6,9% en "ingeniería civil". En el otro lado, los trabajadores autónomos han progresado un 0,4% y un 0,2% en "actividades de construcción especializada" y "construcción de edificios", respectivamente; sin embargo, sus cotizaciones han seguido retrocediendo un año más en "ingeniería civil" (-7,5%).

2.4.2 Indicadores de actividad

El estudio de la actividad en el sector de la construcción puede acometerse mediante la revisión de diferentes indicadores publicados por diversas fuentes. En esta ocasión, el análisis se fundamenta en los elaborados por tres de ellas: el Ministerio de Fomento, la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC) y la Agrupación de fabricantes de cemento de España (Oficemen).

A lo largo de los años de recesión económica, los efectos del desplome del sector constructor se han notado con dureza en todos sus indicadores de actividad, tanto en lo relativo al ámbito de la promoción privada, como de la inversión en obra pública. En el caso particular de esta última, su evolución se ha visto directa y negativamente condicionada por los sucesivos ajustes presupuestarios acometidos sobre ella, en el marco del fuerte proceso de consolidación fiscal que ha caracterizado a este período y que ha afectado a todos los niveles de la Administración Pública.

Licitación oficial

Atendiendo a la estadística del Ministerio de Fomento, la licitación oficial recoge la demanda de construcción de las distintas administraciones públicas (Estado, Seguridad Social y Entes Territoriales -EETT-), o lo que es igual, las inversiones a realizar por tales administraciones que aparecen anunciadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en los Boletines autonómicos y provinciales, clasificándolas por tipo de obra en edificación y obra civil. La primera comprende edificaciones residenciales (viviendas familiares y establecimientos colectivos) y no residenciales³; la segunda engloba

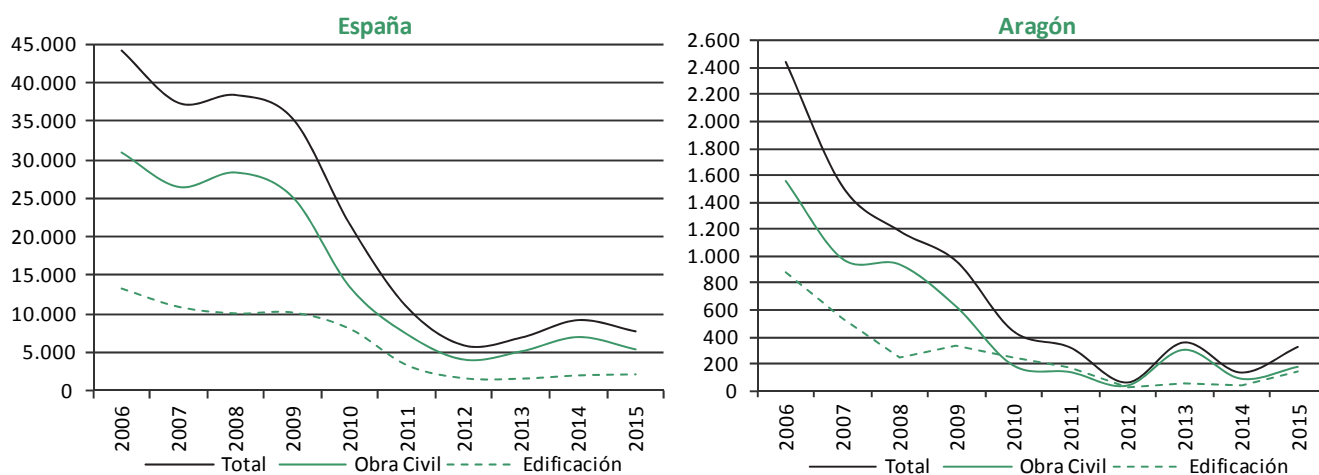
³ Edificios destinados a servicios comerciales, de almacenamiento, oficinas, actividades industriales, de turismo y recreo, agrarias y ganaderas, y servicios de transporte, entre otros.

infraestructuras ferroviarias, aeroportuarias, hidráulicas, energéticas, instalaciones de telecomunicaciones, carreteras, instalaciones deportivas, etc.

■ Gráfico 3

Evolución anual de la licitación oficial por tipo de obra

Millones de euros. España y Aragón. 2006-2015



Fuente: Ministerio de Fomento

Según los datos publicados por el Ministerio de Fomento, desde mediados de los años noventa hasta 2006 la licitación oficial en España presentó una senda creciente, marcada por ciertas fluctuaciones periódicas; sin embargo, con el inicio de la crisis económica en 2007, dicha senda invirtió su rumbo, emprendiendo un ciclo recesivo que se prolongó hasta 2012 (con solo un ligero repunte en 2008), producto del cual las cifras de la licitación oficial retornaron a niveles de comienzos de los noventa (-86,6% entre 2006 y 2012). La Comunidad de Aragón no fue una excepción a este deterioro generalizado, es más, su minoración en la inversión pública fue aún más acusada (-97,2% entre 2006 y 2012), lo que dejó su nivel licitación oficial en mínimos históricos (67,1 millones de euros en 2012). En 2013 su montante volvió a ascender, en concreto, un 441,8% hasta los 363,7 millones de euros, un llamativo aumento propiciado en su mayor parte por la enorme reducción acumulada en los ejercicios precedentes. A nivel nacional, aunque no tan destacada, la tasa de variación interanual también fue positiva, del 17,3%; tendencia que se mantuvo en el año siguiente, con un avance de la licitación oficial en España del 32,7% hasta los 9.201,5 millones de euros (el 20,8% de lo licitado en 2006). No sucedió así en la comunidad autónoma, donde la inversión oficial decreció en 2014 un 61,2% hasta los 141,2 millones de euros (el 5,8% de su máximo de 2006).

Un año más tarde la situación ha girado de nuevo, y mientras en el conjunto estatal la licitación de las administraciones públicas ha caído un 15,9% hasta los 7.740,7

millones de euros, en Aragón se ha incrementado un 134,1% hasta los 330,5 millones de euros (el 13,6% de lo licitado en 2006). Otra vez, el bajo nivel de partida explica en buena medida lo abultado de este porcentaje. Sea como fuere, fruto de esta dispar evolución, la participación de la comunidad en el total de la licitación española se ha ampliado hasta el 4,3% (2,8 puntos más que en 2014).

■ Cuadro 3

Licitación oficial por tipo de obra

Millones de euros. España y Aragón. 2014-2015

	España			Aragón		
	2014	2015	Δ 15/14 (%)	2014	2015	Δ 15/14 (%)
Total	9.201,5	7.740,7	-15,9	141,2	330,5	134,1
Obra civil	7.080,3	5.488,5	-22,5	96,8	184,4	90,5
Edificación	2.121,2	2.252,2	6,2	44,4	146,1	229,2

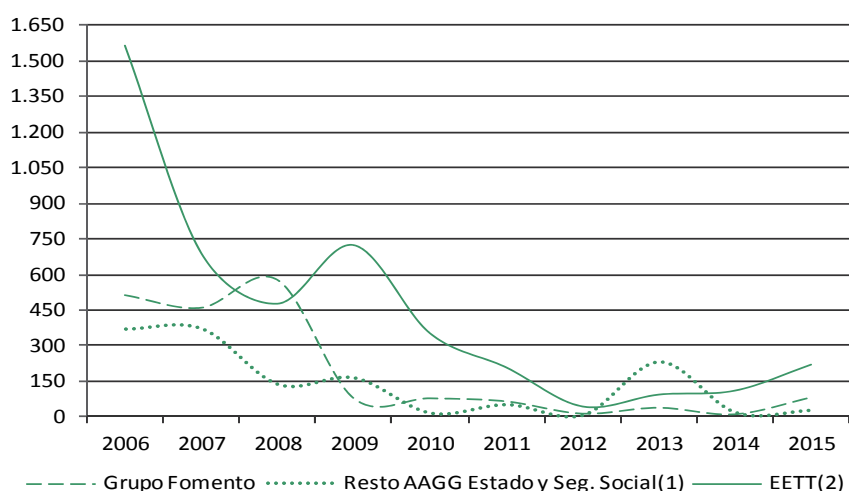
Fuente: Ministerio de Fomento

Por tipo de obra, esta progresión ha venido acompañada de sustantivos aumentos en sus dos vertientes, sobre todo en edificación, que ha registrado un crecimiento interanual del 229,2% (6,2% de promedio estatal) hasta los 146,1 millones de euros. En obra civil el ascenso ha sido del 90,5% (-22,5% en España), lo que ha situado su importe en 184,4 millones de euros. Dado su mayor ritmo de avance, el segmento de edificación ha elevado su relevancia en la licitación oficial aragonesa en 12,8 puntos hasta el 44,2% (29,1% a nivel nacional), los mismos que ha perdido ingeniería civil, cuya importancia ha quedado establecida en el 55,8% (70,9% de media en España).

■ Gráfico 4

Evolución anual de la licitación oficial por agente contratante

Millones de euros. Aragón. 2006-2015



(1) Resto Administración General del Estado y Seguridad Social. (2) EETT: Entes Territoriales

Fuente: Ministerio de Fomento

Analizando la distribución de la licitación oficial entre las distintas administraciones públicas, se constata una considerable subida en el presupuesto del Estado⁴, que ha pasado de 28,7 millones de euros en 2014 a 109,0 millones en 2015 (280,0%). Este montante, aunque muy superior al del año anterior, ha representado solo el 12,4% de su cifra de 2006 y el 3,1% de todo lo licitado por el Gobierno Central en España durante 2015, lo que pone de manifiesto el limitado desarrollo en el territorio aragonés de proyectos financiados por este último. Dicho esto, su significación en la licitación oficial de Aragón ha progresado desde el 20,3% de 2014 hasta el 33,0%.

A diferencia del ejercicio precedente, en 2015 el 74,5% de la licitación efectuada por el Estado para la comunidad (37,5% en 2014), 81,2 millones de euros, han correspondido al Grupo Fomento⁵, la mayoría de los cuales, 71,0 millones, han sido licitados por el Ministerio y los Organismos Autónomos (OOAA) y 10,2 millones por las Entidades Públicas Estatales. Al margen de Fomento, el resto de la Administración General del Estado y la Seguridad Social han anunciado para Aragón una inversión de 27,2 millones de euros (el 25,5% de la inversión pública del Gobierno Central en la comunidad autónoma). Ahora bien, como suele ser habitual, el grueso de la licitación oficial aragonesa ha obedecido a los Entes Territoriales (EETT), es decir, Comunidad Autónoma, Diputaciones y Ayuntamientos, cuyo volumen se ha ampliado un 96,9% hasta los 221,5 millones de euros, el equivalente al 67,0% de todo lo licitado en Aragón en 2015 (79,7% en el ejercicio).

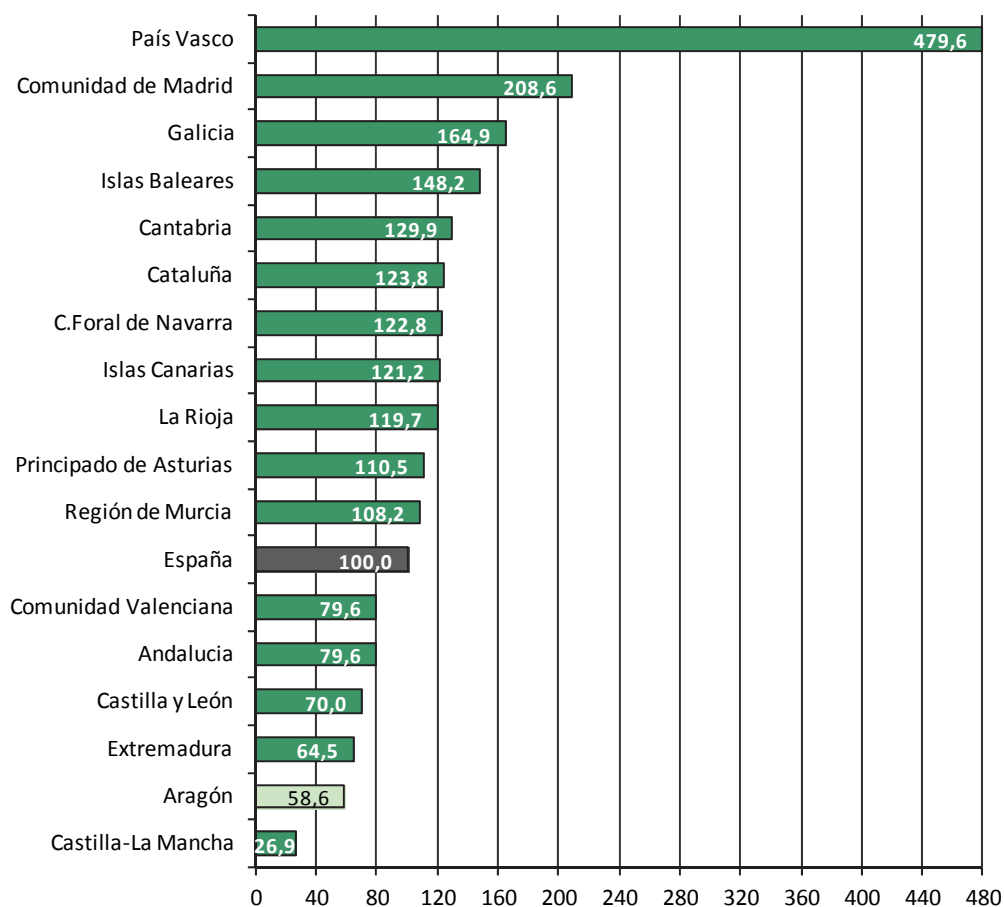
Comparando estos datos con los del resto de comunidades autónomas, Aragón ha sido la autonomía en la que más ha crecido porcentualmente la licitación oficial en 2015 (sin considerar Ceuta y Melilla), justo al contrario que un año antes, cuando presentó la caída más pronunciada (-61,2%). Consecuencia de ello, la comunidad ha dejado de ser la tercera con menor importe licitado y ha pasado a ocupar el noveno puesto; aunque muy alejada de las regiones más destacadas: Cataluña (1.078,4 millones de euros), Andalucía (1.000,7 millones), País Vasco (979,7 millones) y Madrid (717,3 millones), que conjuntamente han absorbido casi la mitad de la inversión pública licitada en boletines durante 2015.

⁴ Se incluye aquí el presupuesto de licitación oficial que corresponde a la Seguridad Social que, dado su reducido importe, no aparece desglosado en los datos estadísticos publicados por el Ministerio de Fomento.

⁵ Dentro del Grupo Fomento se encuentran las licitaciones de obra publicadas por las distintas Direcciones Generales del Departamento y sus Organismos Autónomos, así como las realizadas por las Entidades Públicas Empresariales y sociedades Mercantiles Estatales dependientes del Ministerio: AENA, FEVE, ADIF, RENFE-Operadora, Ente Público Puertos del Estado, SEITT y resto de empresas.

■ Gráfico 5

Índice de licitación por habitante y kilómetro cuadrado
España y CCAA. 2011-2015



Fuente: Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC)

El índice de licitación oficial por habitante y kilómetro cuadrado corrobora el déficit de Aragón en este ámbito en los últimos años. Acorde con su nombre, este indicador pondera el volumen de licitación de un territorio por su superficie y número de habitantes⁶, expresándolo en porcentaje sobre la licitación ponderada del total estatal.

Sobre esta base, el gráfico 5 contiene los índices de licitación oficial por habitante y kilómetro cuadrado de España y de las comunidades autónomas para el intervalo comprendido entre 2011 y 2015. En él se puede observar el posicionamiento de Aragón en el penúltimo lugar, con un valor de 58,6, el segundo más bajo de todas las autonomías, solo por delante de Castilla-La Mancha (26,9). Junto a ellas, otras cuatro comunidades se han situado por debajo del valor nacional de referencia (100): Extremadura (64,5), Castilla y León (70,0), Andalucía (79,6) y Comunidad Valenciana

⁶ Licitación ponderada por habitante y kilómetro cuadrado: ratio resultante de hallar la raíz cuadrada del producto de la licitación absoluta entre la superficie por el de la misma licitación entre el número de habitantes.

(79,6). En el extremo opuesto, País Vasco ha registrado el dato más elevado (479,6), seguido de Madrid (208,6), Galicia (164,9), Islas Baleares (148,2) y Cantabria (129,9).

Promoción residencial

La profunda crisis por la que ha atravesado la industria de la construcción alcanza una de sus máximas expresiones en el fuerte deterioro que ha padecido la edificación residencial. Sin embargo, en 2015 algunas de sus variables más representativas han anotado avances, evidenciándose cierta tendencia a la estabilización en esta actividad, a pesar de que su cifras se han mantenido próximas a sus niveles mínimos.

En concreto, el estudio de este segmento se efectúa a partir de la información disponible sobre los visados otorgados por los colegios oficiales de aparejadores y arquitectos en ciertas fases de la promoción de viviendas, y sobre las estimaciones de viviendas iniciadas y terminadas que publica el Ministerio de Fomento.

Visados de vivienda

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, el inicio de cualquier obra mayor de edificación, incluidas las viviendas, requiere la previa obtención de una licencia municipal de obras; cuya solicitud, a su vez, debe incorporar un proyecto firmado por el técnico competente y visado de antemano por el Colegio Oficial de Arquitectos de la provincia correspondiente⁷.

Circunscribiéndose a la promoción de viviendas, la estadística que se ofrece a continuación se centra precisamente en este primer trámite del procedimiento a seguir para la obtención de la definitiva autorización que permita el comienzo material de una obra. Esta circunstancia hace de ella un indicador adelantado sobre el número de viviendas que se ponen en marcha, distinguiendo entre las modalidades de protegida y libre. No obstante, considerando que no todos los proyectos de vivienda visados culminan en construcción, sus resultados deben concebirse como una primera aproximación de la actividad en el sector residencial.

Según los datos aportados por la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC), en 2015 se han visado 1.694 viviendas en la comunidad autónoma, lo que ha supuesto un incremento interanual del 23,0%. De esta cifra, el 84,4% ha respondido a la tipología de viviendas libres (88,7% en 2014) y el 15,6% a la de viviendas protegidas (11,3% en 2014). Estas proporciones confirman una ligera

⁷ Artículo 144, apartado 2 de la Ley 4/2013, de 23 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.

ganancia de peso de la segunda categoría, derivada del mayor ritmo de crecimiento que han experimentado sus viviendas visadas, que han subido un 71,0% hasta las 265 unidades. En paralelo, los visados de viviendas libres han aumentado un 16,9% hasta los 1.429.

■ Cuadro 4

Viviendas visadas por los colegios oficiales de arquitectos provinciales

Aragón y provincias. 2014-2015

	Protegidas			Libres			Total		
	2014	2015	Δ 15/14	2014	2015	Δ 15/14	2014	2015	Δ 15/14
Aragón	155	265	71,0%	1.222	1.429	16,9%	1.377	1.694	23,0%
Huesca	0	0	0%	276	304	10,1%	276	304	10,1%
Teruel	0	0	0%	254	187	-26,4%	254	187	-26,4%
Zaragoza	155	265	71,0%	692	938	35,5%	847	1.203	42,0%

Fuente: Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC)

Un año más, en Huesca y Teruel las viviendas visadas por sus colegios oficiales de arquitectos solo han obedecido a viviendas libres, si bien, sus evoluciones han sido muy dispares. De este modo, mientras que en la provincia oscense su cuantía se ha ampliado un 10,1% hasta los 304 visados, en la turolense su número se ha reducido un 26,4% hasta los 187.

En cualquier caso, como es habitual, en 2015 el grueso de las viviendas que se han visado en Aragón se ha concentrado en Zaragoza, en total 1.203, lo que ha venido precedido de una expansión interanual del 42,0%. Tras este ascenso, su participación en el conjunto autonómico ha alcanzado el 71,0%, lejos del 17,9% de Huesca y del 11,0% de Teruel. Atendiendo a la modalidad de vivienda, el 78,0% de los visados aprobados en Zaragoza ha sido sobre viviendas libres (938), lo que ha implicado una subida del 35,5% respecto a 2014. El otro 22,0% se ha otorgado a viviendas protegidas (265); cantidad que, como ya se ha adelantado, ha significado el 100,0% de las viviendas de promoción pública visadas en la comunidad autónoma.

Obras en edificación

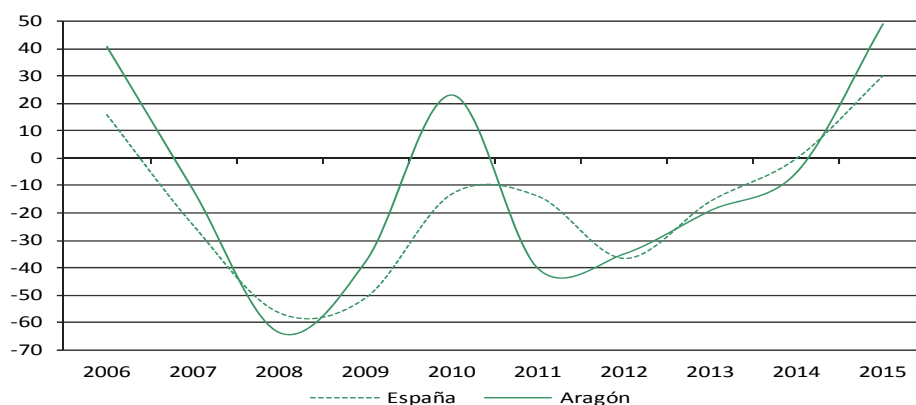
El Ministerio de Fomento elabora esta estadística con los datos incluidos en los formularios que los aparejadores o arquitectos técnicos deben cumplimentar en los colegios profesionales con ocasión de la solicitud del visado de encargo profesional de

dirección de obra (en adelante, visado de dirección de obra) y de la certificación de fin de obra⁸.

■ Gráfico 6

Evolución anual del número de viviendas con visado de dirección de obra

Tasa de variación interanual (%). España y Aragón. 2006-2015



Fuente: Ministerio de Fomento, según datos de los colegios provinciales de aparejadores y arquitectos técnicos

Empezando por los visados de dirección de obra, estos se clasifican en obra nueva, ampliación y reforma, por lo que en el ámbito residencial se suelen identificar con las viviendas que se han iniciado y rehabilitado en un intervalo de tiempo.

Como se observa en el gráfico anterior, entre 2006 y 2015 las oscilaciones en los visados de dirección de obra han presentado un comportamiento semejante en Aragón y en España, aunque más errático en la comunidad autónoma, salvo en el tramo comprendido entre 2012 y 2014, en el que la atenuación en la intensidad de caída se produjo de manera más gradual en la actividad residencial aragonesa.

■ Cuadro 5

Viviendas con visado de dirección de obra

España, Aragón y provincias. 2014-2015

	Obra nueva			Ampliación y/o reforma			Total		
	2014	2015	Δ 15/14	2014	2015	Δ 15/14	2014	2015	Δ 15/14
España	34.873	49.695	42,5%	23.903	26.847	12,3%	58.776	76.542	30,2%
Aragón	1.199	1.963	63,7%	652	797	22,2%	1.851	2.760	49,1%
Huesca	346	444	28,3%	146	175	19,9%	492	619	25,8%
Teruel	166	196	18,1%	93	87	-6,5%	259	283	9,3%
Zaragoza	687	1323	92,6%	413	535	29,5%	1.100	1.858	68,9%

Fuente: Ministerio de Fomento

⁸ A diferencia del indicador anterior, no se incluyen proyectos, salvo que respondan a visados de proyecto y dirección de obra conjuntamente.

En lo que se refiere a 2015, en Aragón los visados de dirección de obra se han incrementado un 49,1% hasta los 2.760. Tal aumento, aunque ha tenido lugar en un entorno de bajos niveles de actividad (en 2014 los visados de dirección de obra en Aragón alcanzaron su mínimo histórico), ha marcado un punto de inflexión en la concesión de los mismos, culminando un proceso de desaceleración de tres años en su ritmo de descenso. De manera análoga, en el conjunto estatal su subida ha sido del 30,2% hasta los 76.542, consolidando el leve ascenso del 0,1% obtenido en 2014. Fruto de estas variaciones, la participación aragonesa en el total de visados de dirección de obra concedidos en España ha crecido cinco décimas hasta el 3,6%.

Diferenciando por tipo de obra, en Aragón los visados de dirección de obra nueva han experimentado el mayor avance interanual, del 63,7% (764 visados más) hasta los 1.963, correspondientes en exclusiva a proyectos de viviendas familiares. En paralelo, los visados de dirección de reforma se han elevado un 22,5% (140 más) hasta los 761 y los de ampliación un 16,1% (cinco más) hasta los 36. Resultado de su mayor progresión, la importancia relativa de la obra nueva en los visados de dirección de obra de la comunidad ha sumado 6,3 puntos hasta el 71,1%; en perjuicio de la ampliación, cuyo peso se ha limitado al 1,3% (-0,4 puntos), y especialmente de la reforma, que ha pasado de significar el 33,5% al 27,6%. Por provincias, la evolución observada ha sido muy similar, salvo en el caso de Teruel, donde los visados de dirección de ampliación y/o reforma han disminuido un 6,5% hasta las 87 unidades.

En esta línea, a nivel nacional, los visados de obra nueva se han incrementado un 42,5% hasta los 49.695 (64,9% del total de visados de dirección de obra). También han aumentado los visados de reforma, un 13,4% hasta los 25.413 (33,2% del total); sin embargo, los de ampliación han bajado un 3,4% hasta los 1.434 (1,9% del total).

■ Cuadro 6

Viviendas con certificado de fin de obra España, Aragón y provincias. 2014-2015

	2014	2015	Δ 15/14 (%)
España	46.822	45.152	-3,6
Aragón	1.890	1.232	-34,8
Huesca	206	475	130,6
Teruel	419	276	-34,1
Zaragoza	1.265	481	-62,0

Fuente: Ministerio de Fomento

La expansión constatada en los visados de dirección de obra no se ha visto acompañada por la de aquellos que se identifican con la finalización de la misma: los certificados de fin de obra. A este respecto se ha de tener en cuenta que el proceso de construcción de una vivienda, desde que se solicita el permiso para comenzarla hasta

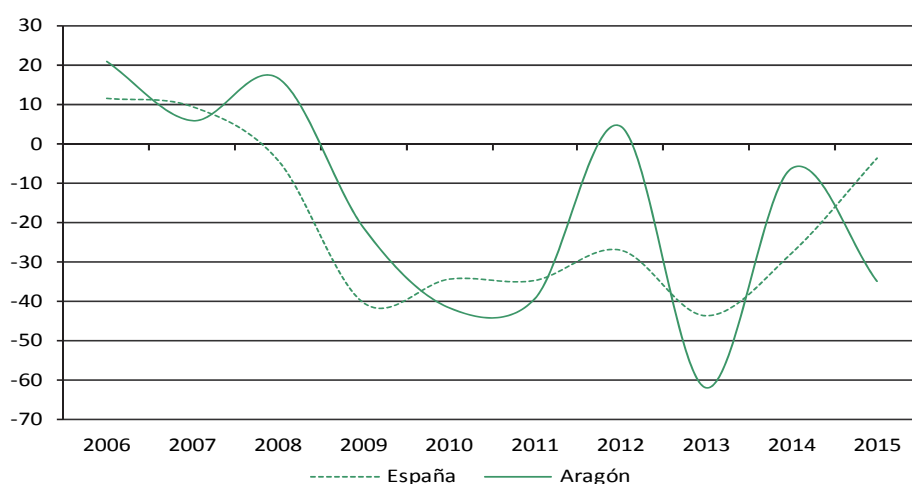
que se emite el certificado de finalización, suele durar en torno a dos años. Sobre esta base se explica que la mejora que ha empezado a constatarse en el número de visados de dirección de obra todavía no se haya trasladado a los certificados de fin de obra.

En consonancia con ello, en 2015 los certificados de fin de obra han retrocedido un 34,8% en Aragón, lo que ha implicado una considerable intensificación en la intensidad de su ajuste (-6,4% en 2014), y la obtención de un nuevo mínimo histórico, con solo 1.232 certificados concedidos en el ejercicio, o lo que es igual, el 2,7% de los contabilizados en España (1,3 puntos menos que en 2014) y el 6,8% de los registrados en la comunidad en 2008 (año de su nivel máximo). Este negativo perfil se ha reproducido con especial dureza en la provincia de Zaragoza, en la que se han aprobado un 62,0% menos de certificados que en 2014, limitándose a 481. Igualmente, en Teruel su número se ha minorado un 34,1% hasta las 276 unidades. En este contexto, destaca la sustantiva expansión que ha tenido lugar en Huesca, territorio que ha finalizado con un 130,6% más de certificados que un año antes, en total 475.

■ Gráfico 7

Evolución anual del número de viviendas con certificado de fin de obra

Tasa de variación interanual (%). España y Aragón. 2006-2015



Fuente: Ministerio de Fomento

Así las cosas, la reducción de 2015 en los certificados de fin de obra dispensados en Aragón ha dado continuidad a un desplome que comenzó en 2009 y que solo fue puntualmente interrumpido en 2012⁹. A nivel estatal también se ha prolongado la

⁹ En Aragón en 2012 los certificados de fin de obra registraron un aumento interanual del 4,6%. Tal ascenso guarda una estrecha y positiva relación con la subida del 23,2% en el número de visados de dirección de obra que se otorgaron dos años antes.

contractiva tendencia que se emprendió en 2008; si bien, en este caso la caída interanual ha sido bastante menor, del 3,6% hasta los 45.152 certificados, y más determinante aún, ha supuesto una notable mitigación en comparación con el receso sufrido en 2014 (-27,8%). Con todo, su cifra apenas ha equivalido al 7,0% de su homóloga de 2007.

Viviendas iniciadas y terminadas

Las estimaciones del Ministerio de Fomento sobre viviendas iniciadas y terminadas se sirven de diversas fuentes. En el caso de las viviendas libres parten, fundamentalmente, de los datos contenidos en los proyectos de ejecución visados por los colegios de arquitectos. En las viviendas de protección oficial (VPO), recurren a las calificaciones provisionales y definitivas otorgadas en el marco de las actuaciones promovidas en los planes estatales y autonómicos de vivienda y rehabilitación, información que le suministran los departamentos de vivienda de las comunidades autónomas.

■ Cuadro 7

Viviendas iniciadas

España, Aragón y provincias. 2014-2015

	Protegidas			Libres ⁽¹⁾		
	2014	2015	Δ 15/14	IT 2014	IT 2015	Δ IT 15/IT 14
España	5.898	5.306	-10,0%	7.706	9.592	24,5%
Aragón	426	273	-35,9%	314	569	81,2%
Huesca	0	0	0%	57	80	40,4%
Teruel	0	0	0%	98	68	-30,6%
Zaragoza	426	273	-35,9%	159	421	164,8%

(1) A fecha de cierre de este Informe el Ministerio de Fomento solo había publicado las estimaciones de viviendas libres iniciadas en el primer trimestre de 2015, por lo que los datos ofrecidos para este tipo de viviendas obedecen a las cifras recabadas en este intervalo de tiempo y en su homólogo del año anterior

Fuente: Ministerio de Fomento

Atendiendo a la estadística del Ministerio, en 2015 se han aprobado 273 calificaciones provisionales de viviendas de protección oficial (VPO) en la comunidad autónoma, todas en la provincia de Zaragoza, lo que ha constituido una minoración interanual del 35,9%. En el conjunto estatal se han firmado 5.306 calificaciones de este tipo, un 10,0% menos que en 2014, de las que el 5,1% se ha concedido en territorio aragonés (7,2% en 2014). Tanto en Aragón como en España, esta realidad dista mucho de la acontecida en los años previos a la crisis, prueba de ello son las 8.175 y 97.617 viviendas protegidas, respectivamente, que se empezaron en 2006. Desde entonces su cuantía ha acumulado un descenso del 96,7% y 94,6%, respectivamente.

En relación a las viviendas libres iniciadas, a fecha de cierre de este informe solo estaban disponibles los datos del primer trimestre de 2015. Durante esos tres meses, en Aragón se emprendió la construcción de 569 viviendas libres, un 81,2% más que en el mismo período de 2014. En paralelo, en España se comenzaron 9.592 viviendas de esta categoría, un 24,5% más que un año antes. Por provincias, el grueso de la actividad promotora se concentró en Zaragoza, con 421 viviendas de este tipo promovidas entre enero y marzo de 2015, el 74,0% del total y un 164,8% más que en el mismo intervalo de 2014. Aunque en menor medida, el número de viviendas libres iniciadas también se elevó en la provincia oscense, exactamente un 40,4% hasta las 80. Por el contrario, en Teruel se anotó una disminución del 30,6%, iniciándose 68 viviendas libres.

■ Cuadro 8

Viviendas terminadas

España, Aragón y provincias. 2014-2015

	Protegidas			Libres		
	2014	2015	Δ 15/14	2014	2015	Δ 15/14
España	15.046	7.931	-47,3%	35.226	39.891	13,2%
Aragón	490	108	-78,0%	1.980	1.818	-8,2%
Huesca	0	0	0%	266	304	14,3%
Teruel	105	66	-37,1%	302	322	6,6%
Zaragoza	385	42	-89,1%	1.412	1.192	-15,6%

Fuente: Ministerio de Fomento

Retomando las cifras anuales, en un contexto de varios años de caídas generalizadas en las viviendas protegidas iniciadas, la cantidad de las finalizadas ha seguido un patrón semejante pero con cierto retardo, el cual, como ya se ha indicado, oscila en torno a 2 años. Acorde con ello, en Aragón en 2015 se han otorgado un 78,0% menos de calificaciones definitivas que en 2014¹⁰, en total 108, lo que ha equivalido tan solo al 1,4% de las contabilizadas en España (3,3% en 2014) y al 2,2% de las autorizadas en 2008 (año en el que su volumen se situó en máximos). El 61,1% de estas calificaciones ha correspondido a promociones de viviendas sitas en la provincia de Teruel (66) y el 38,9% restante en la de Zaragoza (42). En Huesca, por segundo año consecutivo, no se ha emitido ninguna calificación definitiva de VPO. A nivel nacional, el porcentaje de receso ha sido del 47,3%, habiéndose finalizado 7.931 viviendas de protección oficial, el 11,6% de las acabadas en 2008.

¹⁰ A modo de explicación de esta pronunciada caída interanual, se debe tener en cuenta que dos años antes, en 2013, en Aragón no se inició la construcción de ninguna vivienda protegida.

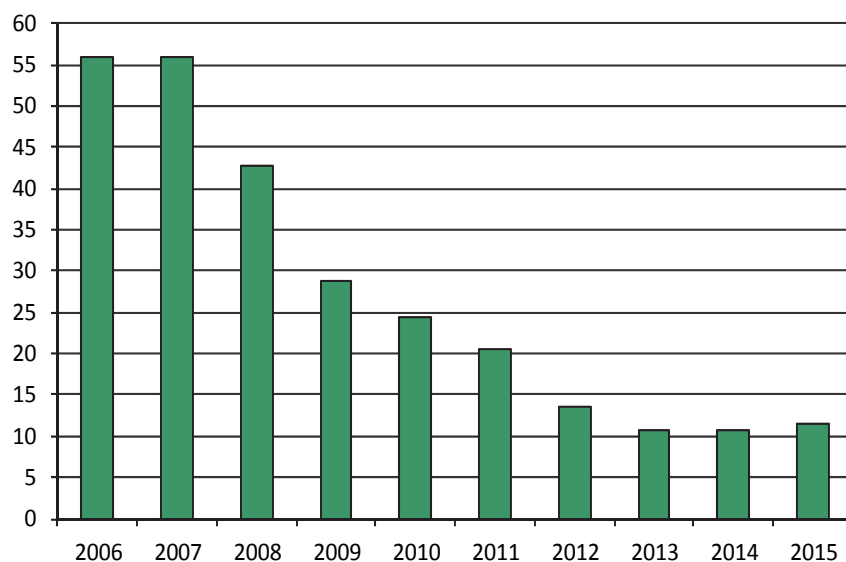
En cuanto a las viviendas libres terminadas, después del aumento interanual registrado en 2014, en Aragón su cuantía ha vuelto a retroceder un 8,2% hasta las 1.818 (el 4,6% del total nacional); arrastrada por el descenso del 15,6% sufrido en la provincia de Zaragoza, en la que se han concluido 1.192 viviendas libres. Frente a ello, las otras dos provincias han cerrado el ejercicio con subidas: en Huesca del 14,3% hasta las 304 viviendas y en Teruel del 6,6% hasta las 322. Bastante mejores han sido los resultados estimados para el global estatal, ámbito en el que se han terminado 39.891 viviendas libres, un 13,2% más que en el ejercicio previo. Si bien es cierto que este incremento ha tenido lugar al año siguiente de obtenerse un nuevo mínimo histórico y que tras él la cifra de viviendas libres acabadas apenas ha representado el 6,7% de su nivel máximo de 2006; su importancia es considerable, en la medida en que ha supuesto la ruptura con ocho ejercicios ininterrumpidos de bajadas, y lo más relevante, el posible comienzo de una etapa de estabilización en el volumen de viviendas libres finalizadas en España.

Consumo de cemento

■ Gráfico 8

Evolución anual del consumo aparente de cemento

Millones de toneladas. España. 2006-2015



Fuente: Oficemen

La vinculación de la industria del cemento a la actividad de la construcción, y más concretamente, la fuerte dependencia de su ventas del momento del ciclo económico en el que esta se encuentre, hacen del consumo de este material una de las magnitudes más consultadas a la hora de analizar la evolución del sector constructor.

Con este propósito, a continuación se aborda el estudio de uno de los principales indicadores que existen al respecto a nivel nacional: el que publica la Agrupación de fabricantes de cemento de España (Oficemen)¹¹.

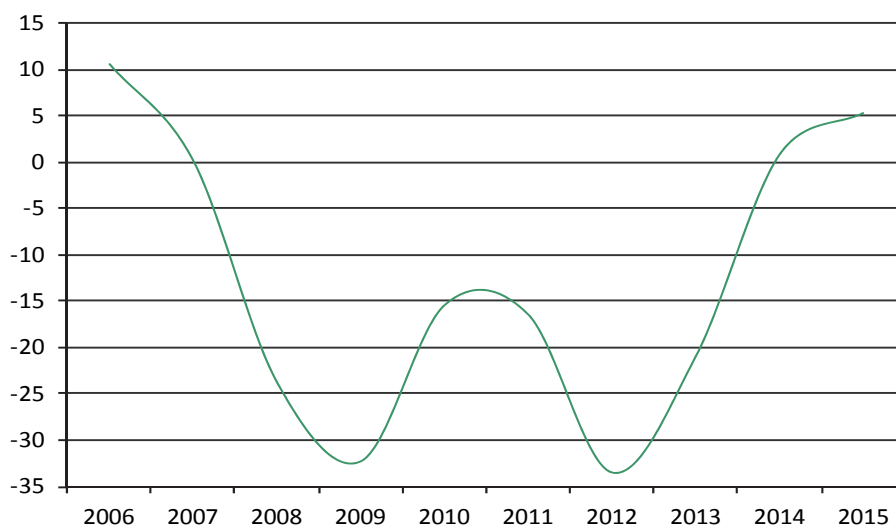
La revisión de la serie histórica del indicador de Oficemen permite detectar la existencia de dos períodos claramente diferenciados en el consumo aparente de cemento en España desde finales de los noventa. En el primero la industria cementera disfrutó de un mercado muy dinámico, con un perfil de demanda en constante crecimiento. En consonancia, el consumo nacional de cemento pasó de 24,7 millones de toneladas en 1996 a 56,0 millones en 2007, su mayor nivel hasta hoy, convirtiéndose el mercado español en líder europeo y quinto del mundo.

La segunda etapa se emprendió en 2008, año de partida de un vertiginoso cambio de rumbo, definido por un drástico e incesante deterioro en el consumo aparente de cemento en España. Detrás de esta realidad radica el derrumbe que ha lastrado durante todos estos años la edificación residencial (libre y de protección oficial), y por supuesto, el sustantivo ajuste al que se ha visto sometida la inversión en obra pública.

■ Gráfico 9

Evolución anual del consumo aparente de cemento

Tasa de variación interanual (%). España. 2006-2015



Fuente: Oficemen

De un modo más preciso y como se observa en el gráfico, con el estallido de la burbuja inmobiliaria y el inicio de la recesión económica, el consumo aparente de

¹¹ Asociación empresarial privada de la que forman parte todas las empresas dedicadas a la producción integral de clínker y cemento con fábricas en el interior nacional. Los datos referentes a 2015 son provisionales.

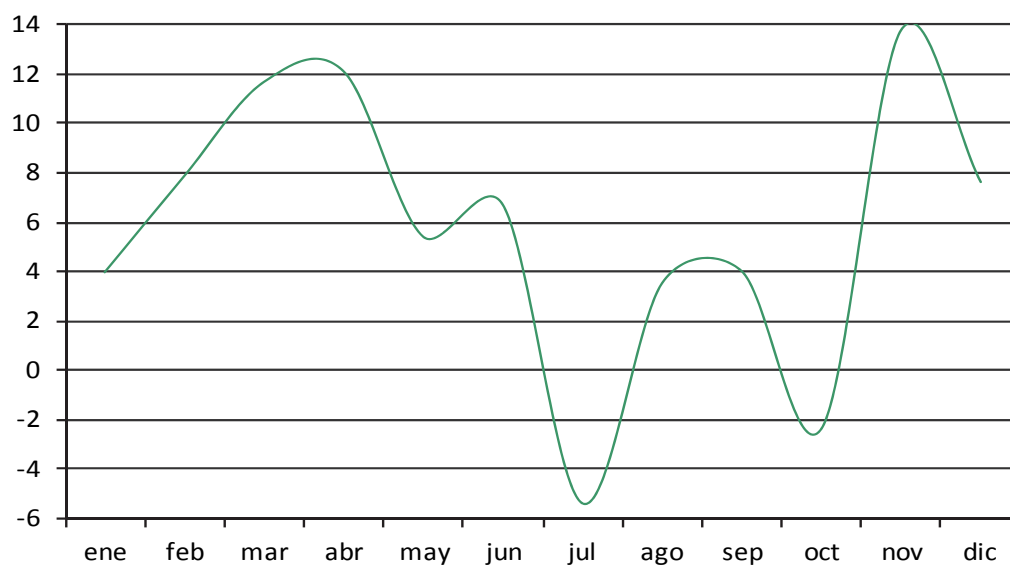
cemento se desplomó en 2008 un 23,8%, manteniendo durante los cinco ejercicios siguientes tasas de variación negativas de dos dígitos. La más acusada tuvo lugar en 2012 (-33,5%), condicionada de manera especial por las políticas restrictivas de gasto e inversión pública que el Gobierno central puso en marcha en cumplimiento de los objetivos de control del déficit. En 2013 la disminución fue de un 21,0%, situándose la demanda interna anual de este material en 10,7 millones de toneladas, la más baja de su serie histórica. Un año después, los datos de Oficemen mostraron la primera subida de este indicador en siete años, con un avance del 0,8% en el consumo aparente de cemento hasta los 10,8 millones de toneladas. Esta estabilización marcó un punto de inflexión en el mercado doméstico cementero, que ha tenido continuidad en 2015.

Acorde con ello, el consumo de este material ha experimentado un aumento interanual del 5,3% hasta los 11,4 millones de toneladas. Partiendo de la base de que esta cuantía obedece a valores de hace 50 años y que se encuentra muy alejada de los consumos medios de cemento de un país como España, que según Oficemen deberían estar en el entorno de los 25 millones de toneladas, su ascenso no deja de ser un claro reflejo de la existencia de un mayor dinamismo en la actividad de la construcción española, sobre todo en el segmento de la edificación.

■ Gráfico 10

Evolución mensual del consumo aparente de cemento

Tasa de variación interanual (%). España. 2015



Fuente: Oficemen

Por último, atendiendo a su comportamiento a lo largo de 2015, la demanda nacional de cemento mostró en la primera parte del año una tendencia creciente, con

tasas de variación interanuales que, aunque con grandes oscilaciones, se movieron siempre en terreno positivo, finalizando el primer semestre con un incremento medio interanual del 8,6%. En la segunda mitad del ejercicio su comportamiento ha sido más volátil, comenzando con una caída interanual del 5,4% en julio, para seguidamente acelerar su consumo entre agosto y septiembre. En octubre la demanda de este material volvió a sufrir un recorte interanual del 2,4%, mientras que en los dos últimos meses registró ascensos respecto a sus homólogos de 2014, observándose cierta atenuación en su ritmo en diciembre, del 7,6% frente al 13,8% anotado en noviembre. Así las cosas, el segundo semestre finalizó con una subida media interanual del 3,1%.

Parque estimado de viviendas

El Ministerio de Fomento publica anualmente una estimación del número de viviendas existentes en España, desagregada por comunidades autónomas y provincias, y por grado de ocupación (viviendas principales o habituales y no principales o residenciales). De forma resumida, la estadística parte de los Censos de Viviendas de 2001 y 2011, actualizando sus cifras a 31 de diciembre de cada año. Para ello, por una lado, se incorporan las viviendas nuevas construidas y las creadas por actuaciones de rehabilitación, y por otro, se eliminan aquellas que hayan desaparecido en el transcurso del ejercicio.

■ Cuadro 9

Parque estimado de viviendas

España, Aragón y provincias. 2014-2015

	2014	2015	$\Delta 15/14$ (%)
España	25.492.335	25.541.915	0,2
Aragón	790.341	792.179	0,2
Huesca	158.034	158.379	0,2
Teruel	114.063	114.418	0,3
Zaragoza	518.244	519.382	0,2

Fuente: Ministerio de Fomento

Según la información disponible, 792.179 viviendas han configurado el parque aragonés en 2015, de las que el 70,9% se han identificado como principales y el 29,1% como no principales (secundarias o desocupadas). En línea con los últimos ejercicios, esta cifra ha implicado un leve aumento interanual, en esta ocasión del 0,2% (1.838 viviendas más). A nivel nacional, su número también se ha mantenido estable, elevándose por tercer año consecutivo un 0,2% hasta las 25.541.915 viviendas (49.580 unidades más), el 3,1% localizadas en la comunidad aragonesa (mismo porcentaje que

en 2014). El 74,3% de las viviendas contabilizadas en España han sido principales y el 25,7% no principales.

Por provincias, sus cantidades tampoco han experimentado apenas cambios, de tal modo que sus participaciones en el conjunto autonómico han coincidido con las de un año antes, con Zaragoza concentrando el 65,6% del parque autonómico. En total, en esta provincia se han ubicado 519.382 viviendas (78,8% principales y 21,2% no principales), un 0,2% más que en el ejercicio precedente. Huesca ha contado con 158.379 viviendas (58,9% principales y 41,1% no principales), el 20,0% de todas las existentes en el territorio autonómico, tras un avance del 0,2%. El 14,4% restante ha correspondido a Teruel, 114.418 viviendas (51,4% principales y 48,6% no principales), lo que ha supuesto un ligero incremento interanual del 0,3%.

Diferenciando por tipología, el tibio ascenso en el total de viviendas de Aragón se ha debido en exclusiva a las no principales, que han crecido un 4,9% (10.773) en comparación con 2014, mientras que las principales han retrocedido un 1,6% (-8.935). Un patrón similar se ha constatado en España, donde las segundas residencias han aumentado un 2,9% (186.690), frente a la disminución del 0,7% que han sufrido las viviendas habituales (-137.110).

Echando la vista atrás, los reducidos aumentos de 2015 en los parques de viviendas, tanto de Aragón como de España, difieren notablemente de los contemplados en los años de desarrollo de la burbuja inmobiliaria. En aquel período la mayor incorporación de viviendas en la comunidad autónoma se produjo en 2008, finalizando el ejercicio con 17.724 unidades más que un año antes (un 2,4% más). A partir de ahí este ritmo se ha ido minorando (salvo un pequeño repunte en 2012). En el global estatal, la ampliación más abultada tuvo lugar en 2006, cuando el parque de viviendas adicionó 566.390 unidades (un 2,5% más). Tal nivel se prolongó durante 2007 y 2008, a razón de 541.194 y 534.749 viviendas más, respectivamente (2,4% y 2,3% más). Desde entonces, las subidas han menguado ininterrumpidamente, muy especialmente después de 2010, ejercicio en el que se acabaron las promociones empezadas en 2008.

Sobre esta base, la atonía que refleja esta estadística en los últimos años constituye una clara manifestación de la situación por la que ha atravesado un sector que todavía debe depurar los excesos del pasado, los cuales llevaron al desplome de la edificación residencial. En este sentido, cabe apuntar que el intenso ajuste en las transacciones inmobiliarias acontecido en la recesión ha generado un sustantivo stock de viviendas sin vender, en su inmensa mayoría construidas en los años previos a ella; si bien este ya ha comenzado a descender en algunas zonas. En todo caso, en tanto que dicho stock no retorne a niveles mucho más acordes con la estructura social y demográfica

de Aragón y en general de España, la recuperación de la actividad promotora difícilmente alcanzará cotas suficientes con las que lograr una situación de equilibrio.

2.4.3. Mercado inmobiliario

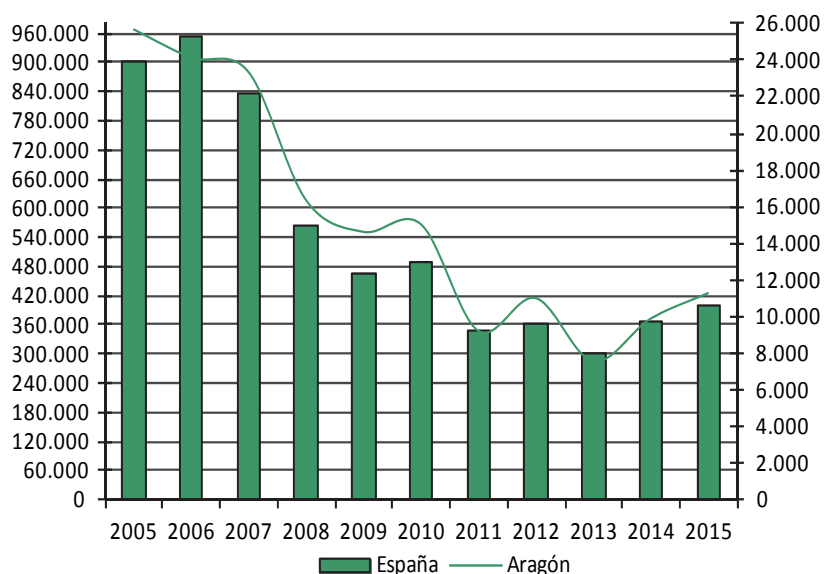
Transacciones inmobiliarias

El análisis de la actividad en el mercado residencial se acomete a partir de la estadística "transacciones inmobiliarias" que publica el Ministerio de Fomento. En ella se recopila información trimestral, desglosada por comunidades autónomas, provincias y municipios, sobre las compraventas de viviendas que se han elevado a escritura pública, prestando una especial atención a sus valores catastral y medio. Las cifras del Ministerio provienen del Consejo del Notariado (ANCERT), al que las notarías remiten regularmente los datos de las escrituras públicas que en ellas se han realizado.

■ Gráfico 11

Evolución anual del número de transacciones inmobiliarias

España y Aragón. 2005-2015



Fuente: Ministerio de Fomento, a partir de datos de la Agencia Notarial de Certificación (ANCERT)

Las compraventas de viviendas en territorio aragonés empezaron a descender en 2006 (-5,9%), aunque el verdadero punto de inflexión lo marcó 2008, con un retroceso interanual del 29,9% (-32,6% en España). En 2010, sin embargo, se rompió esta tendencia con un limitado alza (2,8%) en el volumen de operaciones, que un año más tarde volvió a caer de manera muy notable (-38,6%). Ya en 2012, en un contexto condicionado por el anuncio de la eliminación de ciertos incentivos y deducciones

fiscales al acabar ese año¹², las transacciones experimentaron una vigorosa subida (19,3%), como consecuencia del adelanto de muchas decisiones de compraventa desde el ejercicio siguiente; cuyos resultados, por contra, se vieron muy negativamente afectados. En consonancia, 2013 finalizó con una fuerte contracción del 31,2% en las escrituraciones de viviendas celebradas en Aragón (-17,3% a nivel nacional) y con su número en el nivel más bajo de la serie histórica (iniciada en 2004). En ese marco y habiendo tocado suelo, en 2014 las operaciones crecieron por primera vez desde 2005 (en España desde 2006), ascenso que ha tenido continuidad a lo largo de este año¹³.

De acuerdo con ello, en 2015 se han escriturado 11.317 compraventas de viviendas en Aragón (401.713 en España), lo que ha supuesto un incremento interanual del 14,1%, superior al promedio estatal (9,9%) y el quinto más alto de las diecisiete comunidades, en un año en el que todas han cosechado avances respecto a 2014.

■ Cuadro 10

Transacciones inmobiliarias según tipo de vivienda

España, Aragón y provincias. 2014-2015

	Nueva			Usada			Total		
	2014	2015	Δ 15/14	2014	2015	Δ 15/14	2014	2015	Δ 15/14
España	54.863	49.110	-10,5%	310.758	352.603	13,5%	365.621	401.713	9,9%
Aragón	1.989	1.568	-21,2%	7.931	9.749	22,9%	9.920	11.317	14,1%
Huesca	466	498	6,9%	1.484	1.708	15,1%	1.950	2.206	13,1%
Teruel	277	222	-19,9%	748	937	25,3%	1.025	1.159	13,1%
Zaragoza	1.246	848	-31,9%	5.699	7.104	24,7%	6.945	7.952	14,5%

Fuente: Ministerio de Fomento, a partir de datos de la Agencia Notarial de Certificación (ANCERT)

La prolongación de la recuperación económica, y más exactamente, la reactivación del mercado de trabajo, el aumento de la renta bruta disponible de los hogares, su mayor confianza, la estabilidad de los mercados financieros y la mejora en las condiciones de acceso al crédito, con unos tipos de interés relativamente bajos, han contribuido a la citada consolidación¹⁴ en el volumen de transacciones. No obstante,

¹² Para más información sobre las deducciones e incentivos fiscales relacionados con la compraventa de viviendas que desaparecieron al finalizar 2012, así como sobre sus efectos en las compraventas de 2012 y 2013, consúltese este mismo apartado del "Informe sobre la situación socioeconómica de Aragón 2013".

¹³ A nivel nacional, se debe considerar también el notable dinamismo que ha mostrado la compra de viviendas por parte de inversores extranjeros, con un especial acento en las comunidades tradicionalmente turísticas. En Aragón, aunque su evolución ha sido favorable, su escaso peso ha hecho que apenas haya influido en el avance total de las transacciones inmobiliarias.

¹⁴ Asimismo, en determinadas zonas de España, la rentabilidad de la vivienda, muy superior actualmente a otros activos y valores tales como la deuda pública, está comenzando a atraer a ciertos inversores, en su mayoría de procedencia extranjera.

su cuantía se encuentra muy alejada del máximo de 2005, cuando en la comunidad se alcanzaron las 25.685 operaciones (un 127,0% más que en 2015), y solo ha representado el 2,8% de las ventas realizadas en España durante este año (2,7% en 2014).

Al igual que en el ejercicio previo, las compraventas de viviendas se han incrementado en las tres provincias aragonesas, y además lo han hecho a un ritmo muy semejante: en Zaragoza del 14,1%, y en Huesca y Teruel del 13,1%. Ahora bien, en términos absolutos, el grueso del avance se ha concentrado en la primera de ellas, donde se han firmado ante notario 7.952 operaciones, 1.007 más que en 2014 y el 70,3% de todas las contabilizadas en Aragón durante 2015 (70,0% en 2014). En la provincia oscense se ha pasado de 1.950 a 2.206 transacciones, si bien, su participación ha caído dos décimas hasta el 19,5%. El 10,2% restante ha correspondido a Teruel (10,3% en 2014), cuyas compraventas han subido en 134 unidades hasta las 1.159. En cualquier caso, y acorde con lo señalado para la comunidad, en 2015 las cifras de los tres territorios autonómicos distan mucho de las anotadas en el período pre-crisis.

Atendiendo a la tipología del inmueble, sobresalen dos realidades: la primera, el exiguo protagonismo de las viviendas protegidas, a las que han obedecido solo el 3,0% de las transacciones aragonesas (4,6% en España); lo que concuerda con su escaso número de promociones terminadas en los últimos años. La segunda, la enorme brecha existente entre las compraventas de viviendas usadas y nuevas¹⁵, hasta el punto de que las primeras (9.749) han sextuplicado a las segundas (1.568). De hecho, la reactivación en el mercado inmobiliario se ha debido en exclusiva a las operaciones sobre viviendas de segunda mano, que han registrado una expansión del 22,9% (1.818 operaciones más que en 2014), la tercera más elevada de todas las comunidades, solo superada por Navarra (28,0%) y Murcia (23,5%). En sentido inverso, las transacciones de viviendas de obra nueva han disminuido un 21,2% (421 menos), frente al ascenso del 9,3% que lograron en 2014. Extrapolando esta comparativa al conjunto estatal, se observa cómo las ventas de viviendas nuevas han continuado bajando por octavo año consecutivo, haciéndolo además de un modo más intenso que en 2014, con una minoración del 10,5% hasta las 49.110 operaciones. Este comportamiento ha sido generalizado, cerrándose el ejercicio con descensos interanuales en catorce autonomías. En cuanto a la evolución de las compraventas de viviendas usadas, se han escriturado 352.603, un 13,5% más que en el ejercicio previo.

¹⁵ Atendiendo a la metodología del Ministerio de Fomento, se consideran viviendas nuevas aquellas con una antigüedad inferior a cinco años desde la fecha de finalización de su construcción, siempre y cuando no hayan sido transmitidas previamente.

■ Cuadro 11

Transacciones inmobiliarias según tipo de vivienda

España, Aragón y municipios. 2014-2015

	Nueva			Usada		
	2014	2015	Δ 15/14 (%)	2014	2015	Δ 15/14 (%)
España	54.863	49.110	-10,5	310.758	352.603	13,5
Aragón	1.989	1.568	-21,2	7.931	9.749	22,9
Zaragoza	870	478	-45,1	4.077	5.139	26,0
Huesca	144	183	27,1	224	314	40,2
Teruel	175	124	-29,1	139	212	52,5
Jaca	40	29	-27,5	193	234	21,2
Utebo	14	27	92,9	92	117	27,2
Cuarte de Huerva	52	66	26,9	72	75	4,2
Calatayud	22	32	45,5	87	104	19,5
Monzón	31	28	-9,7	130	106	-18,5
La Muela	9	14	55,6	54	103	90,7
Barbastro	13	29	123,1	76	81	6,6
Sabiñánigo	31	17	-45,2	59	89	50,8
Sallent de Gállego	8	9	12,5	59	91	54,2
Ejea de los Caballeros	22	7	-68,2	76	93	22,4
Pinseque	4	36	800,0	49	59	20,4
Alcañiz	10	6	-40,0	66	87	31,8
Villanúa	2	24	1100,0	28	60	114,3
Alagón	8	23	187,5	38	60	57,9
Zuera	20	12	-40,0	65	66	1,5
Benasque	9	13	44,4	32	63	96,9
La Puebla de Alfindén	0	14	-	41	59	43,9
Binéfar	25	24	-4,0	33	45	36,4
Fraga	39	0	-100,0	68	65	-4,4
María de Huerva	11	4	-63,6	39	60	53,8
Cadrete	2	1	-50,0	161	62	-61,5
Tarazona	5	7	40,0	47	53	12,8
Caspe	5	4	-20,0	42	52	23,8
Borja	48	41	-14,6	6	10	66,7
Alcalá de la Selva	3	8	166,7	34	36	5,9
Alcorisa	7	4	-42,9	8	39	387,5
Calamocha	15	14	-6,7	31	28	-9,7
La Almunia de Doña Godina	4	4	0,0	21	37	76,2
Cariñena	9	5	-44,4	17	35	105,9
Biescas	5	5	0,0	36	33	-8,3
Panticosa	6	3	-50,0	28	35	25,0
Tauste	21	1	-95,2	14	34	142,9
Aisa	0	0	-	20	34	70,0
Monflorite-Lascasas	7	29	314,3	0	2	-
El Burgo de Ebro	3	3	0,0	6	27	350,0

Fuente: Ministerio de Fomento

Considerando los 38 municipios aragoneses donde se han producido un mayor volumen de transacciones¹⁶, las cantidades más altas han correspondido a las tres capitales de provincia, que además han cerrado 2015 con aumentos interanuales. En concreto, en Zaragoza se han firmado ante notario 5.617 compraventas, lo que ha supuesto un crecimiento del 13,5% respecto a 2014. Muy por debajo se han situado las operaciones consumadas en el municipio de Huesca, en total 497, si bien, han venido precedidas de una progresión interanual del 35,1%. En tercer lugar, en Teruel se han vendido 336 viviendas, un 7,0% más que en el ejercicio anterior.

En línea con lo ocurrido en el global de la comunidad, los tres municipios han experimentado importantes avances en las escrituras de compraventas de viviendas de segunda mano: 26,0% en Zaragoza, 40,2% en Huesca y 52,5% en Teruel; la cuales han llegado a significar el 91,5% de todas las ventas de la capital aragonesa. En Huesca y Teruel sus proporciones han sido más moderadas, del 63,2% y 63,1%, respectivamente. En claro contraste, las transacciones de viviendas nuevas solo se han incrementado en el municipio oscense, un 27,2%, mientras que en Zaragoza y Teruel sus recesos han sido del 45,1% y 29,1%, respectivamente.

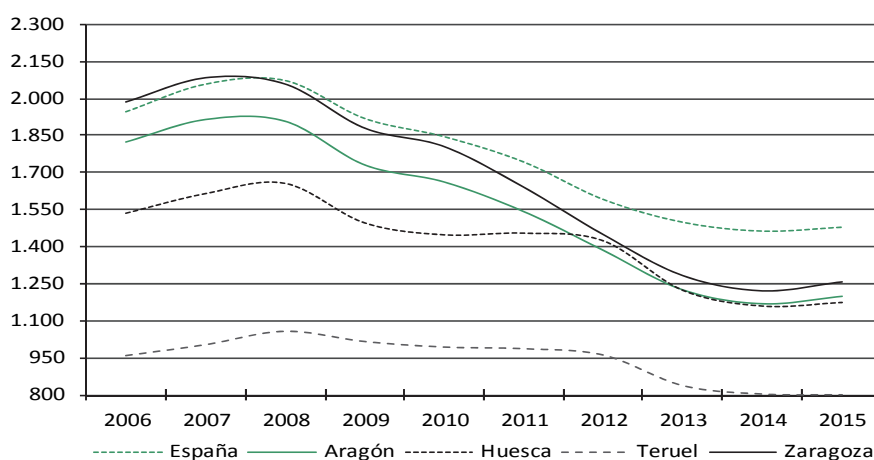
Finalmente, de los 38 municipios contemplados, las compraventas de viviendas se han elevado en 30, presentando las mayores variaciones relativas: Monflorite-Lascasas (342,9%), El Burgo de Ebro (233,3%), Alcorisa (186,7%), Villanúa (180,0%), La Muela (85,7%) y Benasque (85,4%). Por categorías, las transacciones de viviendas usadas han mejorado en todas las localidades, a excepción de cinco: Cadrete (-61,5%), Monzón (-18,5%), Calamocha (-9,7%), Biescas (-8,3%) y Fraga (-4,4%). Bastante menor ha sido el número de municipios en los que han subido las operaciones sobre viviendas nuevas, concretamente en 18. De los 20 restantes, 16 han sufrido reducciones de dos y tres dígitos.

Precio de la vivienda

La primera fuente consultada para el estudio de la evolución del precio de la vivienda es la estadística que publica trimestralmente el Ministerio de Fomento. Dicha estadística responde a una estimación de los precios medios del mercado de la vivienda, tomando como base los valores de tasación facilitados por las tasadoras incluidas en las Asociación Profesional de Sociedades de Valoración (ATASA) y en la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV).

¹⁶ Municipios de Aragón que en 2015 han tenido un volumen de transacciones inmobiliarias igual o superior a 30.

■ Gráfico 12

Evolución anual del precio medio de la vivienda libre
€/m². España, Aragón y provincias. 2006-2015

Fuente: Ministerio de Fomento

Según esta serie, en Aragón la trayectoria del precio medio de la vivienda libre fue especialmente alcista entre 1997 y 2007, ejercicio en el que alcanzó su máximo histórico: 1.914,9 euros por metro cuadrado (euros/m²) (2.071,1 euros/m² en España en 2008). Un año después, arrastrado por la eclosión de la burbuja inmobiliaria, el precio medio del metro cuadrado de la vivienda libre sufrió su primer descenso (-0,4%), dando inicio a una sucesión de reducciones que se ha mantenido en el tiempo, y en cuyo transcurso se han ido intercalando ejercicios con distintas velocidades de caída. Producto de ello, desde ese año hasta el final de 2014 el precio medio de este tipo de vivienda acumuló un retroceso del 39,1%, teniendo en la provincia de Zaragoza a su principal responsable (-41,4%). En Huesca y Teruel el deterioro, aunque muy pronunciado, fue inferior (-28,1% y -20,0%, respectivamente). A nivel nacional, la primera disminución tuvo lugar en 2009 (-7,4%), emprendiéndose entonces una tendencia contractiva semejante a la aragonesa, pero con un perfil menos acusado (-29,5% hasta 2014).

■ Cuadro 12

Precio medio de la vivienda libre€/m². España, Aragón y provincias. 2014-2015

	2014	2015	Δ 15/14 (%)
España	1.459,4	1.475,2	1,1
Aragón	1.167,0	1.197,4	2,6
Huesca	1.162,2	1.176,5	1,2
Teruel	802,7	799,9	-0,3
Zaragoza	1.221,7	1.258,0	3,0

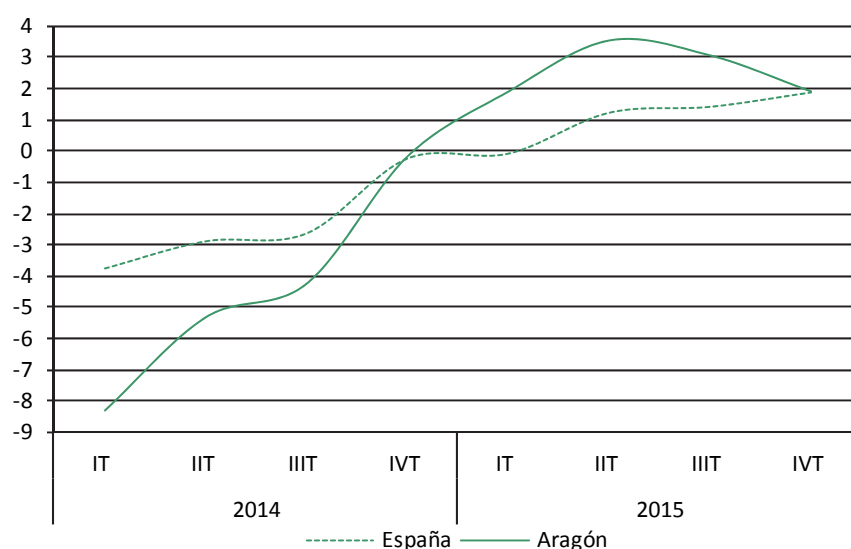
Fuente: Ministerio de Fomento

Dentro de este período de minoración, los datos de 2014 permitieron constatar una cierta desaceleración en la intensidad del ajuste, la cual, un año más tarde parece haber finalizado. Prueba de ello, por primera vez desde el comienzo de la crisis, en Aragón el precio medio de la vivienda libre ha subido un 2,6% hasta los 1.197,4 euros/m², superando el 1,1% obtenido como media de España (1.475,2 euros/m²) y solo por debajo de los avances anotados en Canarias (3,3%) y Madrid (3,0%). Dentro del territorio aragonés, Zaragoza y Huesca han presentado aumentos en el precio medio de la vivienda libre. En la primera el incremento ha sido del 3,0% hasta los 1.258,0 euros/m², más del doble que en la segunda, donde el precio medio se ha elevado un 1,2% hasta los 1.176,5 euros/m². En Teruel, se ha estabilizado en 799,9 euros/m², un 0,3% menos que en 2014.

■ Gráfico 13

Evolución trimestral del precio medio de la vivienda libre

Tasa de variación interanual (%). España y Aragón. 2014-2015



Fuente: Ministerio de Fomento

En el transcurso de 2015 el precio medio de la vivienda libre en Aragón ha experimentado un crecimiento continuado en el que se pueden distinguir dos fases. En la primera de ellas dibujó una senda ascendente, pasando de una débil caída interanual del 0,2% en el cuarto trimestre de 2014 a alzas del 1,9% entre enero y marzo, y del 3,5% entre abril y junio. Sin embargo, desde mediados del ejercicio estos aumentos se fueron suavizando, con variaciones interanuales del 3,1% entre julio y septiembre y del 1,9% en el último tramo del año, en el que el precio medio se ha establecido en 1.193,2 euros/m². Una trayectoria más constante y menos pronunciada se ha observado en España, donde el precio medio de la vivienda libre se mantuvo en equilibrio en el primer trimestre de 2015, con un descenso interanual del 0,1%. A partir

de ahí, los incrementos se sucedieron y aceleraron de manera paulatina, con variaciones interanuales del 1,2% en el segundo trimestre, del 1,4% en el tercero y del 1,8% en el cuarto, en el que el precio medio de la vivienda libre se ha situado en 1.490,1 euros/m².

■ Cuadro 13

Precio medio de la vivienda protegida

€/m². España, Aragón y provincias. 2014-2015

	2014	2015	Δ 15/14 (%)
España	1.098,5	1.095,5	-0,3
Aragón	1.056,8	1.013,6	-4,1
Huesca	n.d	920	n.d
Teruel	n.d	n.d	n.d
Zaragoza	1.086,7	1.041,2	-4,2

Fuente: Ministerio de Fomento

En lo que obedece a la vivienda protegida, según los datos del Ministerio de Fomento, en Aragón su precio medio ha disminuido por tercer año consecutivo, en esta ocasión un 4,1% hasta los 1.013,6 euros/m²; si bien, este retroceso ha sido más moderado que el del ejercicio anterior (-7,3%). Un patrón similar se ha reproducido en Zaragoza (única provincia aragonesa de la que el Ministerio dispone de información continuada desde 2012), donde el precio se ha reducido un 4,2% hasta los 1.041,2 euros/m² (-7,5% en 2014). En el global nacional, después de tres años de recesos, el precio medio de la vivienda protegida se ha estabilizado en 1.095,5 euros/m², con una ligera rebaja del 0,3% respecto a 2014.

Las particularidades del régimen de la vivienda protegida hacen que sus precios y la evolución de los mismos difieran considerablemente de sus homólogos de la vivienda libre. Prueba de ello, en términos nominales, el precio medio de la vivienda protegida en Aragón se ha elevado un 1,3% entre 2007 y 2015 y un 2,8% en la provincia de Zaragoza. En España la subida ha sido del 4,8%. Precisamente, el contraste entre este comportamiento y el seguido por el precio medio de la vivienda libre ha propiciado un acercamiento durante la recesión; de tal modo que, si en 2007 en la comunidad aragonesa una vivienda libre costaba de media casi el doble que una de protección oficial (1.914,9 euros/m² frente a 1.000,7 euros/m²), en 2015 la distancia se ha contraído hasta el 18,1%. A nivel estatal, con un aproximación menor pero también notable, en 2015 el precio medio de la vivienda libre ha sido un 34,7% mayor que el de la vivienda protegida, cuando en 2007 este porcentaje alcanzaba el 96,7%.

■ Cuadro 14

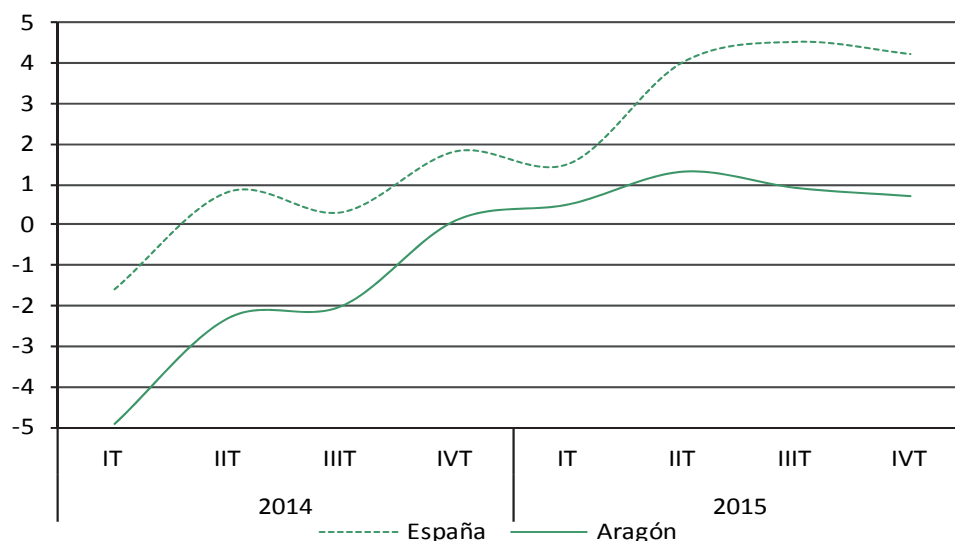
Índice de precios de la vivienda libre
España y Aragón. 2014-2015

	Nueva			Usada			Total		
	2014	2015	Δ 15/14 (%)	2014	2015	Δ 15/14 (%)	2014	2015	Δ 15/14 (%)
España	73,1	76,5	4,7	58,0	59,9	3,4	64,5	66,8	3,6
Aragón	63,1	64,0	1,5	50,1	50,5	0,7	56,1	56,6	0,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Base 2007

La segunda fuente de información empleada en el análisis de los precios en el mercado inmobiliario es el Índice de Precios de la Vivienda (IPV) que confecciona el Instituto Nacional de Estadística. Dicho Índice, iniciado en 2007, tiene como principal objetivo la medición a lo largo del tiempo del nivel de precios de la compraventa de viviendas libres, tanto nuevas como de segunda mano, tomando como referencia los precios de escrituración¹⁷. De acuerdo con los criterios sobre cobertura del Índice de Precios del Consumo Armonizado (IPCA), las viviendas protegidas se excluyen de su cálculo, sobre la base de que no se rigen por los mecanismos habituales del mercado, al no ser accesibles a todos los compradores posibles.

■ Gráfico 14

Evolución trimestral del índice de precios de la vivienda libre
Tasa de variación interanual (%). España y Aragón. 2014-2015

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Base 2007

¹⁷ Simultáneamente, en el marco de la producción de estadísticas armonizadas de la Unión Europea (UE), el IPV tiene como cometido servir de elemento comparativo entre los Estados miembros (EEMM), motivo por el cual ha sido concebido bajo los mismos conceptos y metodología empleados en la producción de los IPCA de la UE.

Según este indicador, en 2015 el precio de la vivienda libre en Aragón se ha incrementado en tasa media anual un 0,9%, lo que ha supuesto el primer aumento en esta serie desde 2007. Por tipologías, tanto la vivienda nueva como la usada han anotado ascensos respecto a 2014, del 1,5% y 0,7%, respectivamente. En el conjunto estatal, tras la estabilización conseguida en el ejercicio anterior, el precio de la vivienda libre ha avanzado un 3,6% (4,7% en la vivienda nueva y 3,4% en la usada).

Atendiendo a su evolución trimestral, después de finalizar el cuarto trimestre de 2014 con un leve crecimiento del 0,1% en tasa media interanual (el primero logrado desde el inicio de 2008), el precio medio de la vivienda libre en Aragón comenzó 2015 con una subida del 0,5% entre enero y marzo, que llegó a ser del 1,3% entre abril y junio. Sin embargo, en la segunda mitad del ejercicio su velocidad de expansión se redujo, registrando un incremento interanual del 0,9% en el tercer trimestre y del 0,7% en el cuarto. A nivel nacional, durante todo el año su progresión ha sido más intensa, especialmente a partir del segundo trimestre. Así, tras experimentar un avance del 1,5% entre enero y marzo, su ritmo se aceleró en los dos siguientes períodos, con variaciones del 4,0% y 4,5%, respectivamente. En la última parte del ejercicio este nivel se mantuvo, anotando un alza interanual del 4,2% entre octubre y diciembre.

Tal y como se ha puesto de manifiesto a través de la revisión de estos dos indicadores, 2015 ha marcado un cambio de tendencia en el precio de la vivienda libre en Aragón, abandonado su suelo y repuntando por primera vez desde el inicio de la recesión económica.

Accesibilidad a la vivienda

El estudio de las facilidades de acceso a la vivienda se efectúa a partir de los datos publicados por el Ministerio de Fomento, el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística sobre diferentes variables. Asimismo, los cálculos que aquí se realizan toman como base las siguientes premisas:

- La definición de hogar teórico responde a uno con una renta anual equivalente a un salario medio de 22.828 euros;
- El precio de venta considerado es el de mercado, correspondiéndose este con el de una vivienda de 90m² construidos (75 m² útiles);
- El préstamo hipotecario cubre el 80% de dicho precio de venta;
- Los plazos que se analizan son 20 y 25 años;
- La amortización del préstamo responde al método francés de cuotas constantes.

■ Cuadro 15

Accesibilidad a la vivienda. Primer acceso
España. 2006-2015

Año	Precio medio de la vivienda (€) ⁽¹⁾	Renta familiar anual monosalarial (€) ⁽²⁾	Tipo de interés del préstamo (%) ⁽³⁾	Relación precio/renta familiar	Esfuerzo bruto (%) ⁽⁴⁾	
					20 años	25 años
2006	174.985	19.764	4,10	8,9	52,6	45,8
2007	185.072	20.558	5,12	9,0	58,4	51,7
2008	186.397	21.600	5,71	8,6	58,8	52,5
2009	172.532	22.296	3,39	7,7	43,1	37,1
2010	165.872	22.503	2,74	7,4	38,7	32,9
2011	156.618	22.738	3,33	6,9	38,2	32,8
2012	142.931	22.602	3,36	6,3	35,2	30,2
2013	134.582	22.605	3,30	6,0	32,9	28,3
2014	131.346	22.583	2,96	5,8	31,2	26,6
2015	132.768	22.828	2,19	5,8	29,0	24,4

(1) Vivienda de 90 m² construidos. El precio obedece a la media de España que ofrece la estadística de precios de la vivienda elaborada por el Ministerio de Fomento

(2) La renta familiar anual monosalarial obedece a la de un hogar que percibe un salario medio estimado a partir de la variable: coste salarial total, que contiene la Encuesta Trimestral de Coste Laboral que elabora el INE

(3) El tipo de interés nominal es la media anual correspondiente al conjunto de entidades con préstamos hipotecarios para la compra de vivienda

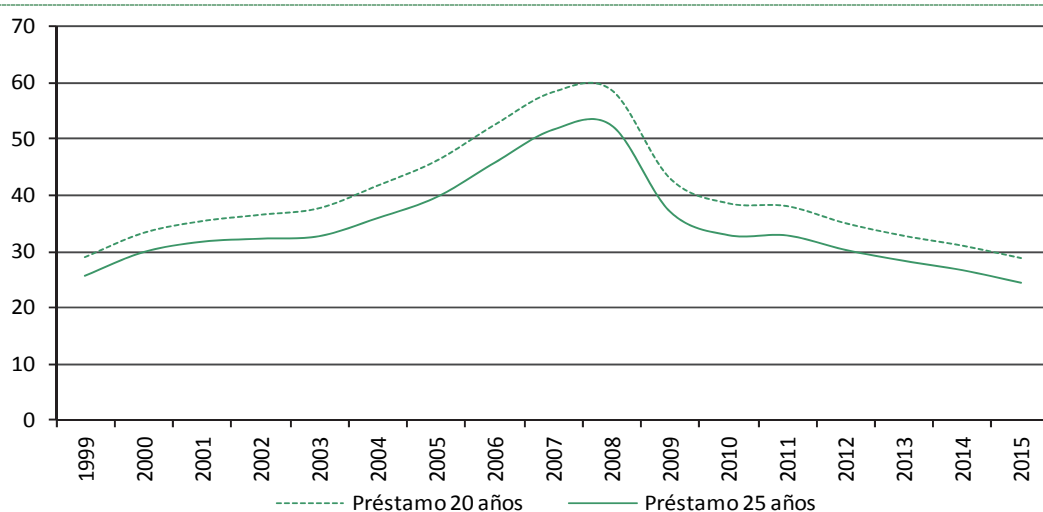
(4) El préstamo cubre el 80% del precio de venta. El esfuerzo se refiere al porcentaje de la renta familiar monosalarial

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento, Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco de España

Antes de comenzar el análisis se debe aclarar que el resultado obtenido responde al esfuerzo de acceso a una primera compra durante el primer año de vida del préstamo, con una importante limitación: su cálculo no recoge el esfuerzo necesario para cubrir el pago de la entrada, que se supone que cubre el 20% del precio de venta. En consecuencia, el esfuerzo de acceso se refiere solo al pago de las cuotas del préstamo.

De acuerdo con lo descrito en el apartado anterior y según las estimaciones del Ministerio de Fomento, en 2015 el precio de la vivienda libre en España ha crecido un 1,1%, justo en igual proporción que la renta familiar anual monosalarial, por lo que la relación entre ambas variables se ha mantenido estable. En consonancia con ello, en 2015 para pagar una vivienda se ha precisado el equivalente a una renta familiar anual monosalarial de 22.828 euros acumulada durante 5,8 años, exactamente el mismo tiempo que fue necesario en 2014. La invariabilidad de esta última cifra ha roto con siete ejercicios consecutivos de descensos, en los que se ha pasado de los 9,0 años que se requerían para pagar una vivienda en 2007, punto álgido de la trayectoria alcista que caracterizó los diez ejercicios previos a la crisis, a los citados 5,8 de 2014 y 2015.

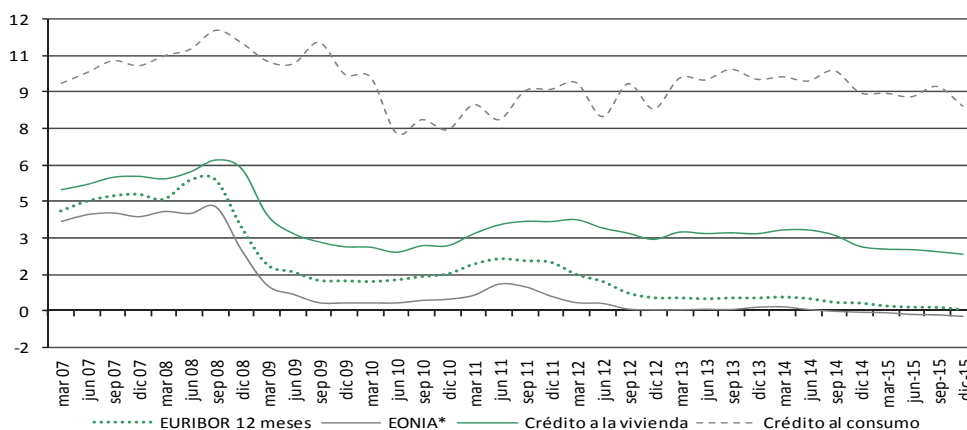
■ Gráfico 15

Evolución anual del esfuerzo bruto en la compra de la primera vivienda (%). España. 1998-2015

Fuente: Metrovacesa (1998-1999) y elaboración propia (2000-2015)

En paralelo, el esfuerzo bruto de acceso a la vivienda, definido como el porcentaje de los ingresos familiares destinados al pago del préstamo hipotecario, ha continuado cayendo, haciéndolo además a un ritmo mayor que en 2014. En concreto, considerando un tipo de interés nominal del 2,19% para un préstamo formalizado a 20 años, el esfuerzo se ha reducido hasta el 29,0% (2,2 puntos menos que en el año anterior), y para uno con un plazo a 25 años hasta el 24,4% (26,6% en 2014). Tras esta nueva contracción (la octava consecutiva), para dar con un esfuerzo bruto menor, tanto a 20 como a 25 años, hay que remontarse a finales del siglo pasado.

■ Gráfico 16

Evolución trimestral de los tipos de interés préstamos/créditos a hogares en el mercado monetario (%). 2006-2015

(*) EONIA: Índice medio del tipo de interés a un día

Fuente: Banco de España

La evolución de los tipos de interés constituye otra de las variables imprescindibles en el estudio de la accesibilidad a la vivienda, debiendo prestar una especial atención al EURIBOR a doce meses, el tipo de referencia más utilizado en España en los préstamos hipotecarios a interés variable. Atendiendo a la serie ofrecida por el Banco de España, en un contexto marcado por la política monetaria expansiva del Banco Central europeo, este indicador ha prolongado la tendencia bajista del ejercicio precedente, permaneciendo durante todo el año en niveles de mínimos históricos. Así, ha pasado del 0,30% en enero al 0,06% en diciembre, estableciéndose su valor medio anual en el 0,17%.

■ Cuadro 16

Créditos hipotecarios a la vivienda libre. Cuota mensual a pagar por cada mil euros de préstamo España. 2006-2015

Año	TAE (%)	Tipo nominal (%)	Cifras absolutas (€/mes)	Cifras absolutas (€/mes)	Variaciones anuales cuota (%)	
			20 años	25 años	A los 20 años	A los 25 años
2006	4,17	4,10	6,15	5,37	8,1	9,9
2007	5,24	5,12	6,73	5,99	9,5	11,4
2008	5,86	5,71	7,08	6,36	5,2	6,2
2009	3,44	3,39	5,77	4,97	-18,6	-21,8
2010	2,77	2,74	5,43	4,62	-5,8	-7,1
2011	3,38	3,33	5,74	4,94	5,6	6,9
2012	3,42	3,36	5,76	4,96	0,3	0,4
2013	3,35	3,30	5,72	4,93	-0,6	-0,7
2014	3,00	2,96	5,55	4,74	-3,1	-3,7
2015	2,21	2,19	5,16	4,34	-7,0	-8,5

Nota: La cuota cubre los pagos de amortización del principal y de intereses

Fuente: Banco de España

En este marco, por tercer ejercicio consecutivo, la cuota anual a pagar se ha rebajado un 7,0% para un crédito hipotecario a 20 años y un 8,5% para uno a 25 años; descensos bastante más pronunciados que sus homólogos de 2014 (-3,1% y -3,7%, respectivamente).

El esfuerzo bruto de acceso a la vivienda ha vuelto a disminuir en todas las comunidades autónomas¹⁸, y en solo seis se ha situado por encima de la media estatal: Islas Baleares (34,3%), País Vasco (34,0%), Comunidad de Madrid (28,4%), Cantabria (26,7%), Cataluña (26,2%) y Canarias (25,7%). En lo que se refiere a Aragón, la comunidad ha permanecido como la sexta en la que se realiza un menor esfuerzo de

¹⁸ El análisis por comunidades autónomas se efectúa tomando como referencia el promedio de 2015 y un préstamo a 25 años.

acceso, con un porcentaje del 20,6% (22,4% en 2014) y un precio de la vivienda libre 4,9 veces mayor que la renta familiar anual (igual que en 2014).

■ Cuadro 17

Accesibilidad a la vivienda

España y CCAA. 2015

	Precio medio de la vivienda (€)	Renta familiar anual monosalarial (€)	Relación precio/renta familiar	Esfuerzo bruto de acceso (% renta familiar 25 años)
Andalucía	109.438	20.625	5,3	22,2
Aragón	107.762	21.947	4,9	20,6
Principado de Asturias	114.350	22.464	5,1	21,3
Islas Baleares	174.940	21.393	8,2	34,3
Islas Canarias	118.283	19.315	6,1	25,7
Cantabria	133.011	20.834	6,4	26,7
Castilla y León	95.180	20.600	4,6	19,4
Castilla - La Mancha	79.704	19.933	4,0	16,8
Cataluña	151.619	24.202	6,3	26,2
Comunidad Valenciana	102.438	19.985	5,1	21,5
Extremadura	77.594	18.773	4,1	17,3
Galicia	106.052	19.788	5,4	22,5
Comunidad de Madrid	186.743	27.566	6,8	28,4
Región de Murcia	88.949	20.379	4,4	18,3
Com. Foral de Navarra	119.565	23.688	5,0	21,1
País Vasco	216.806	26.740	8,1	34,0
La Rioja	99.439	21.379	4,7	19,5
España	132.768	22.828	5,8	24,4

Nota: La renta familiar anual monosalarial obedece a la de un hogar que percibe un salario medio estimado a partir de la variable: coste salarial total, que contiene la Encuesta Trimestral de Coste Laboral que elabora el INE. El precio de la vivienda corresponde a una de 90 m² de superficie total. El plazo del crédito es a 25 años. El tipo de interés nominal es la media de 2015, un 2,19%

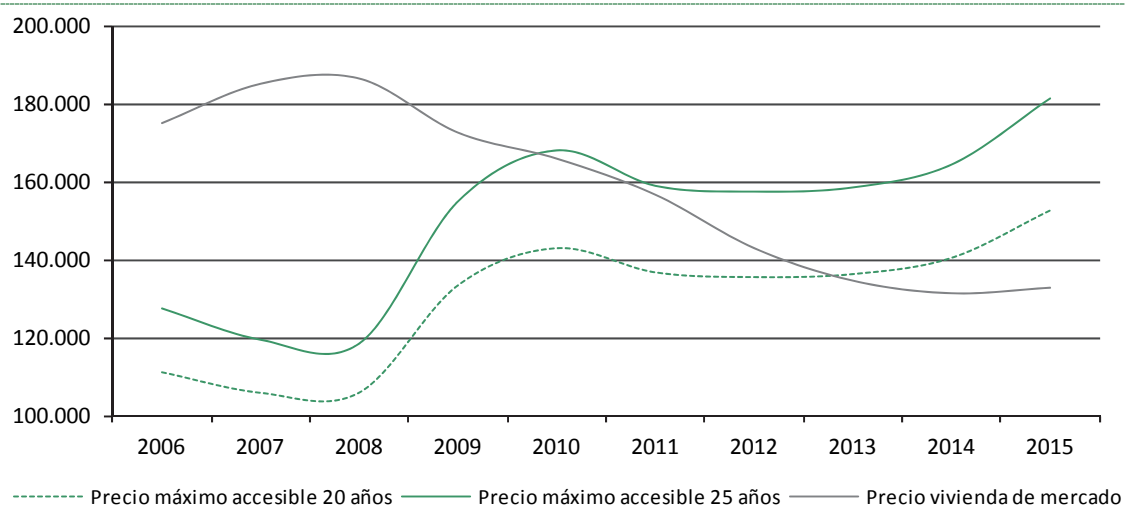
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento, Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco de España

Entendiendo por precio máximo accesible a la primera vivienda aquel para el que una familia media destina la tercera parte de sus ingresos, en España la diferencia entre este precio máximo a 25 años y el precio de mercado se ha ampliado por sexto año consecutivo, sobrepasando el primero al segundo en un 36,8% (25,3% en 2014). A diferencia de ejercicios anteriores, este distanciamiento ha venido precedido de avances interanuales en ambos precios: del 10,4% hasta los 181.624 euros en el precio máximo accesible a 25 años (3,7% en el año previo), y del 1,1% hasta los 132.768 euros en el precio de mercado (-2,4% en 2014). De manera análoga, el precio máximo accesible a 20 años ha aumentado un 8,7% (3,1% en 2014) hasta los 152.713 euros, superando en un 15,0% el precio de mercado (6,9% en 2014).

■ Gráfico 17

Evolución anual del precio de mercado y del precio máximo accesible en la compra de la primera vivienda

Euros. España. 2006-2015



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento, Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco de España

2.5. SECTOR SERVICIOS

El sector servicios desempeña un papel clave en el marco de las economías desarrolladas de mercado. En Aragón, en torno al 65% de la producción y el 70% del empleo están vinculados a este sector. Los servicios han adquirido así una importancia creciente con el paso del tiempo, incluyendo actividades muy diferentes y, algunas de ellas, con un gran potencial de crecimiento. Por otro lado, su cada vez mayor interacción con la industria, en buena parte en servicios de alto valor añadido, ha reforzado la influencia de estas actividades terciarias en ámbitos tan relevantes como la competitividad de las economías y sus resultados comerciales.

En los últimos años, Aragón ha apostado decididamente por una mayor diversificación de su economía y esto, en parte, lo está logrando a través de este sector y con el apoyo de actividades como el turismo, la logística o las nuevas tecnologías de la comunicación. Ahora bien, sin olvidar que los servicios son una pieza básica de la economía, cabe señalar que en la comunidad autónoma este sector muestra un peso inferior al que presenta la media española, debido a su mayor especialización en otros sectores como el industrial y el agrario.

Dentro de las diferentes ramas terciarias, la estructura de especialización de España se encuentra muy condicionada al peso que ofrecen ciertas actividades como el turismo, en consonancia con un entorno natural y climatológico que lo favorecen. Así y según los últimos datos disponibles, el sector turístico presenta un peso en la producción total española que casi alcanza el 7%, cuando de media en la UEM ronda el 3%. Sin embargo, los servicios profesionales a empresas y las actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología, todas ellas de carácter estratégico por su capacidad para influir sobre la competitividad del conjunto del entramado productivo, muestran en España un peso conjunto del 7%, frente a un promedio en la UEM que roza el 11%. La estructura de especialización de Aragón difiere, en parte, de la española, por el mencionado mayor peso que presentan ciertos sectores, pero comparte sus dos rasgos característicos, la mayor relevancia de las actividades ligadas al turismo y la baja representatividad de las vinculadas a la ciencia, la tecnología y la prestación de servicios empresariales.

Esta composición muestra que, en el camino a la diversificación del patrón de crecimiento aragonés, la comunidad autónoma cuenta con un amplio margen de mejora, potenciando aquellas actividades que, por su capacidad generadora de empleo y mayor productividad, más pueden favorecer la competitividad externa de su economía, sin dejar de impulsar su especialización como destino turístico de calidad.

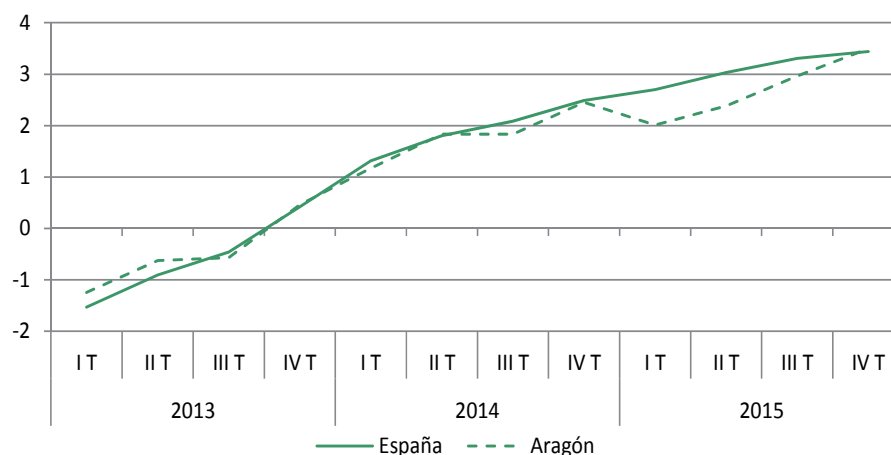
El estudio desagregado de las diferentes ramas que integran el sector terciario confirma la gran heterogeneidad de actividades que conviven bajo el término común de servicios. En el presente capítulo y en el marco de los denominados servicios de mercado, se van a analizar las actividades más relevantes, como son el turismo, el transporte y las comunicaciones, la intermediación financiera o el comercio interior y el consumo, así como otros con gran potencial de futuro como las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Producción

■ Gráfico 1

Evolución trimestral del VAB en el sector servicios

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2015



Fuente: CRTR (INE). Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

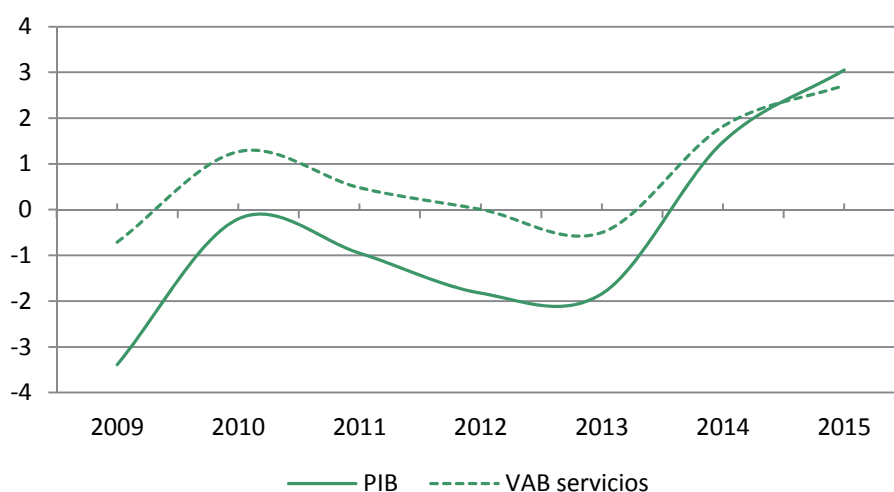
Según las estimaciones realizadas por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), a partir de la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2015 los servicios han presentado en Aragón un balance muy positivo, adentrándose en una nueva etapa de crecimiento acelerado que se ha prolongado durante todo el ejercicio. En efecto, de un avance en tasa interanual del 2,0% en el primer trimestre del año, el sector ha pasado a registrar un aumento del 3,5% al cierre, alcanzando en media anual un incremento de actividad del 2,7%, que ha reforzado el 1,8% registrado el ejercicio anterior.

Esta evolución del sector ha sido muy significativa por dos razones. La primera, porque ha consolidado el cambio de signo operado en 2014 y, la segunda, porque su nivel de actividad supone más de la mitad de lo producido en Aragón y vincula, por

consiguiente, a una parte muy importante de su tejido productivo, condicionando la trayectoria del Producto Interior Bruto (PIB) regional.

Tal y como revela el gráfico siguiente, el perfil sostenido por el entramado productivo aragonés tiende a describir una senda que, en el trazo y por su peso, imita la descrita por los servicios, pero con matices. En efecto, los servicios han resistido mejor que el conjunto de la actividad económica la etapa de crisis y, por ello, el perfil de su crecimiento se ha estado situando entre 2009 y 2013 por encima del trazado por el PIB. Pero cabe señalar también que, a partir de 2014 y tras la incorporación de otros sectores, como la industria o la construcción, al tren de la recuperación económica, la trayectoria del PIB se ha acercado a la seguida por los servicios, llegando a superarla en 2015.

■ Gráfico 2
Evolución del PIB y VAB del sector servicios
Tasa anual (%). Aragón. 2009-2015



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

En cuanto a los servicios en España y atendiendo a la CNTR, su evolución ha sido incluso más favorable que la acontecida por el sector en el ámbito de la comunidad autónoma. De un crecimiento del 2,7% en el primer trimestre del año ha pasado a un 3,4% al cierre, por lo que el avance en el conjunto del ejercicio se ha situado en el 3,1%, mostrando, al igual que en Aragón, una mayor firmeza en comparación con el año anterior (1,9%).

Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), el peso del sector en la producción aragonesa ha crecido de manera significativa desde 2008, lo que, en parte,

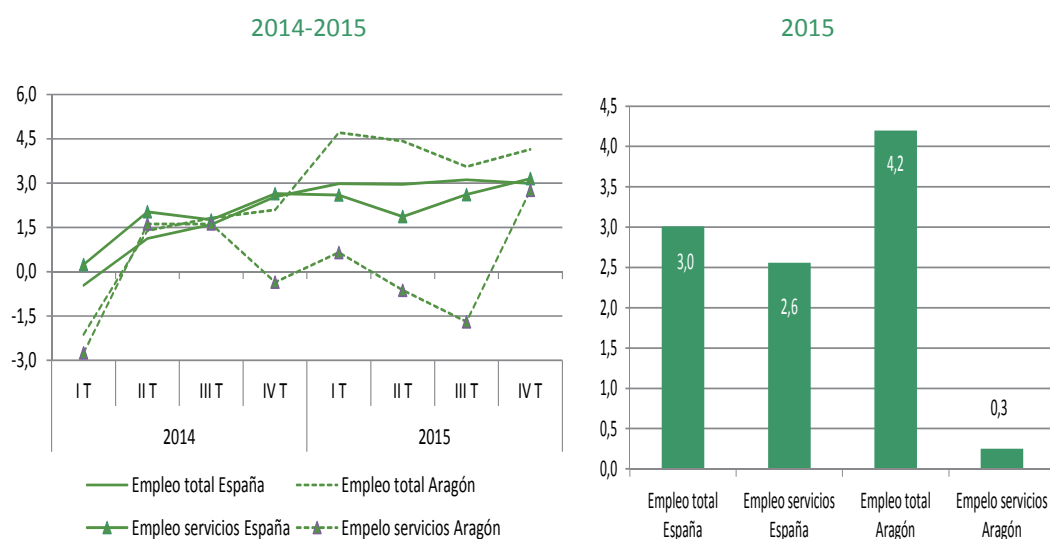
se explica porque la crisis ha afectado más a otros sectores, aumentando la importancia de los servicios, que han pasado de representar, en valor nominal, el 59,7% del valor añadido bruto (VAB) regional en 2008 a significar el 65,3% en 2015 (en España han subido de un 68,5% a un 74,9%). Para los servicios de mercado se puede estimar un peso en 2015 del 46,1% (42,5% en 2008) y para los de no mercado, donde se incluyen las actividades de la administración pública, defensa, sanidad, educación y servicios sociales del 19,2% (17,2% en 2008). En España, los servicios de mercado muestran una importancia relativa superior del 56,2%, anotando los de no mercado un 18,7% (51,6% y 16,9%, respectivamente en 2008). Cabe destacar también que el sector aragonés aporta en torno al 2,7% de la producción total del sector a nivel estatal, dato que se encuentra por debajo de su dimensión económica situada en el 3,1%.

Empleo

■ Gráfico 3

Evolución trimestral y anual del empleo total y en el sector servicios

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014-2015



Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE

Desde un análisis sectorial, la mejora del empleo ha sido generalizada, aunque en el contexto de la economía aragonesa, y como ya sucedió en 2014, el dinamismo registrado por los servicios en su vertiente productiva no ha llegado a trasladarse con fuerza al mercado laboral. En efecto, en promedio anual los servicios en la comunidad autónoma tan sólo han incrementado la ocupación un 0,3%, tras un 2014 en el que tan apenas aumentó (0,1%). Su evolución a lo largo del ejercicio ha sido, no obstante, algo

errática, pasando de un crecimiento interanual del 0,6% en el primer trimestre, a una contracción del 1,7% en el tercero, para, de nuevo, en los últimos compases del año superar su atonía con un dato muy alentador, un avance del 2,8%. En España, el empleo se ha expandido un 2,6% en media anual (1,7% en 2014), y ha cerrado el cuarto trimestre con una tasa del 3,2% (2,6% un año antes). Estos datos denotan el mayor dinamismo laboral que vive el sector a nivel estatal, el único que ha logrado superar el nivel de ocupación que tenía al comienzo de la crisis. Como resultado de esta evolución, el sector ha contado en Aragón con un total de 367.000 trabajadores, lo que comparado con 2014 ha significado casi 1.000 puestos de trabajo adicionales.

Por sexos, no obstante, la evolución ha sido muy dispar en el marco de la comunidad autónoma. En esta línea, entre los hombres la ocupación ha descendido un 1,4% (2.400 puestos de trabajo menos), mientras que en las mujeres ha aumentado un 1,7% (3.300 nuevos empleos). En España, sin embargo, ambos colectivos han mostrado una trayectoria positiva, un crecimiento del 2,7% entre los varones y del 2,5% entre las mujeres. Tras esta evolución, los servicios han generado en España, de forma directa, el 65% de los nuevos empleos creados de media en 2015, mientras que en Aragón se han limitado al 4%.

Según los afiliados en alta a la seguridad social, en 2015 el perfil trazado por la evolución del empleo ha sido más positivo, con un crecimiento en media anual del 2,6%¹ (3,5% en España), después del 1,9% anotado en 2014. En términos netos esta evolución ha significado más de 9.000 afiliaciones adicionales. De media en 2015 el sector ha computado un total de 356.514 afiliaciones en alta, el 69,4% del total de afiliaciones aragonesas, por debajo de su peso a nivel nacional (75,3%).

Indicadores de actividad del sector servicios

El Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora los Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS) para el conjunto de España y también desglosado por Comunidades Autónomas (CCAA). Estos indicadores permiten observar la evolución a corto plazo de la actividad de los subsectores más importantes del sector servicios, como son el comercio, transporte, hostelería, tecnologías de la información y de la comunicación y servicios a empresas. Para analizar detalladamente su trayectoria se dispone de la variable “cifra de negocios”, que comprende las cantidades facturadas

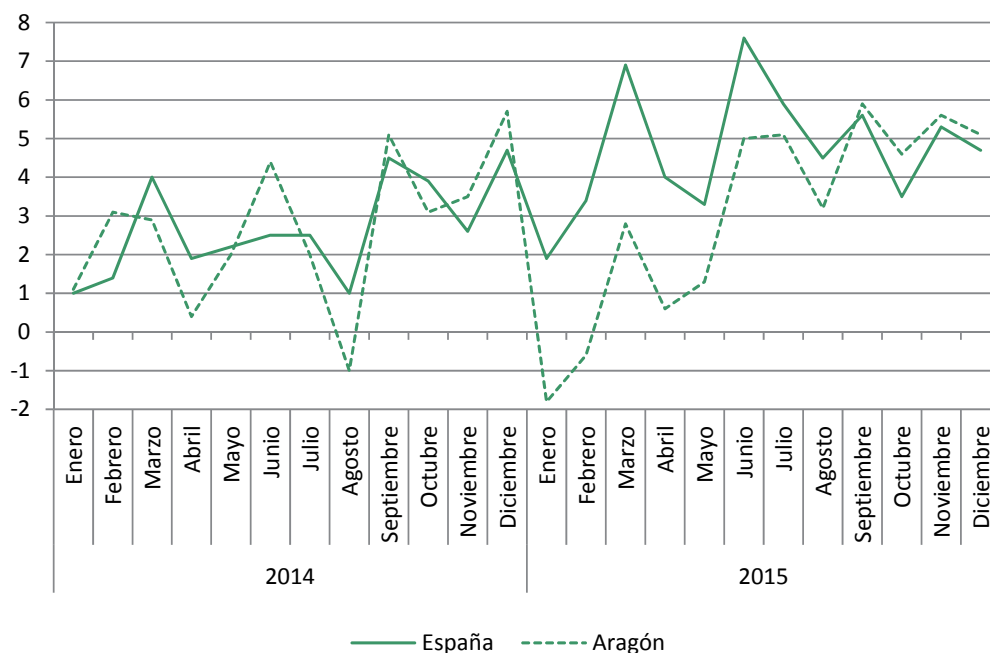
¹ Los resultados ofrecidos por la Encuesta de Población Activa (EPA) resaltan una intensidad en el aumento del empleo que no tiene su reflejo en las afiliaciones en alta a la Seguridad Social. Cabe destacar a este respecto que se trata de operaciones estadísticas distintas que utilizan diferentes conceptos y metodologías.

por las empresas como contrapartida a sus servicios o ventas, y “personal ocupado” que recoge el número de trabajadores remunerados o no (propietarios que trabajan activamente en la empresa).

■ Gráfico 4

Evolución mensual del índice de cifra de negocios del sector servicios

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014-2015



Fuente: Indicadores de actividad del sector servicios. INE. Base 2010

En el transcurso de 2015, el Índice de la cifra de negocios también ha descrito una evolución positiva para la actividad del sector, mejor que la trazada en 2014 y en consonancia con el perfil dibujado por el valor añadido bruto. En el conjunto del ejercicio, la cifra de negocios ha aumentado en España un 4,8%, dato que ha sido el resultado de una trayectoria que en enero marcó un avance del 1,9% para, posteriormente, cerrar el año con un dinámico 4,7%, acumulando dos años consecutivos de tasas positivas. Esta senda de crecimiento sostenido se ha explicado, además, por el proceder de todos los subsectores contemplados en el indicador, a diferencia de lo sucedido en 2014, cuando “información y comunicaciones” y “actividades profesionales, científicas y técnicas” registraron sendos descensos del 0,2%.

Así, por subsectores, las “actividades administrativas y servicios auxiliares” han sido las más dinámicas, con un crecimiento del 7,3% (0,9% en 2014), seguidas de

“hostelería” que, por segundo año consecutivo, se ha mantenido en una de las primeras posiciones con un registro del 5,1% (4,2% el pasado ejercicio). A continuación se ha situado “comercio”, que ha aumentado su facturación un 4,9% (3,1% en 2014), “actividades profesionales, científicas y técnicas” con un avance del 4,7% (-0,2% el año anterior), “transporte y almacenamiento” (4,0% en 2015, 4,3% en 2014) e “información y comunicaciones” (3,0% en 2015 y -0,2% en 2014).

Descendiendo a un mayor nivel de desagregación, cabría señalar que, de las 36 ramas contempladas en el indicador, tan sólo dos han constatado en 2015 caída en su nivel de facturación: “otro comercio al por mayor especializado” (-0,7%) y “telecomunicaciones” (-0,1%). El resto ha aumentado su cifra de negocios, siendo especialmente significativas las evoluciones presentadas por “venta de vehículos, motocicletas y repuestos” (20,5%), “actividades relacionadas con el empleo” (18,6%), “comercio al por mayor de equipos para tecnologías de la información y las comunicaciones” (11,2%) y “comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros” (10,5%).

■ Cuadro 1

Evolución del índice de cifra de negocios y ocupación por subsectores de actividad

Tasa interanual (%). Aragón. 2015

	Cifra de negocios	Ocupación
Índice general	3,2%	1,8%
1. Comercio	5,1%	1,4%
2. Otros servicios	-1,1%	2,1%
2.1 Transporte y almacenamiento	-1,2%	3,0%
2.2 Hostelería	0,9%	1,5%
2.3 Información y comunicaciones	0,4%	-1,5%
2.4 Actividades profesionales, científicas y técnicas	-8,5%	0,3%
2.5 Actividades administrativas y servicios auxiliares	7,5%	4,7%

Fuente: Indicadores de actividad del sector servicios. IAEST. Base 2010

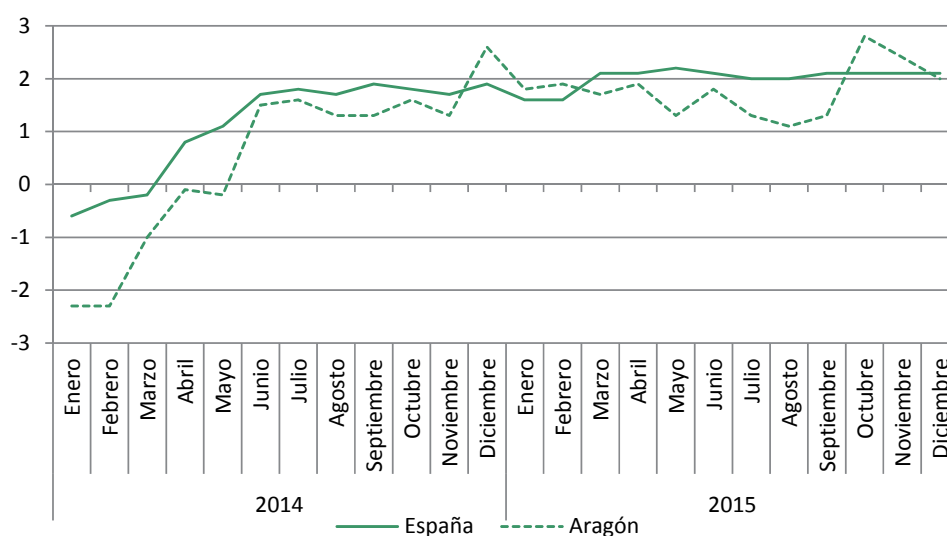
A nivel autonómico, los servicios han aumentado su nivel de facturación en todas las comunidades autónomas, superando la media estatal las comunidades de Baleares (6,9%), La Rioja (6,2%), Cataluña (6,1%), Valencia (6,1%), Extremadura (5,9%) y Galicia (4,9%). Aragón ha presentado una variación del 3,2% (2,7% en 2014), situándose, junto con Canarias (2,7%) y León (2,4%), entre los territorios con los registros más atenuados.

Este menor dinamismo mostrado por el indicador en la comunidad autónoma, respecto de la media de España, ha estado condicionado a la tónica de cuatro de los seis subsectores contemplados en el indicador global. "Actividades administrativas y servicios auxiliares" (7,5%) y "comercio" (5,1%) han superado el registro medio estatal, por lo que ha sido la debilidad del resto lo que ha sesgado a la baja el índice general de la comunidad autónoma. Así, la facturación de "actividades profesionales, científicas y técnicas" (-8,5%) y "transporte y almacenamiento" (-1,2%) ha bajado, cuando a nivel estatal ha sido expansiva, y en los otros dos subsectores ha aumentado, pero a un ritmo inferior al promedio español: "hostelería" se ha limitado a mostrar un 0,9%, e "información y comunicaciones" un tenue 0,4%.

■ Gráfico 5

Evolución mensual del índice de ocupación del sector servicios

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014-2015



Fuente: Indicadores de actividad del sector servicios. INE. Base 2010

Y en cuanto al nivel de ocupación, el índice del personal empleado en los servicios ha trazado una trayectoria igualmente favorable, con el desenlace de un aumento en España del 2,0% (1,1% en 2014). Por subsectores de actividad, la evolución positiva ha vuelto a ser la tónica general. "Actividades administrativas y servicios auxiliares" es la que más ha expandido su ocupación, un 4,7% después del 3,6% anotado en 2014 y le ha seguido "información y comunicaciones" (2,3% en 2015 y 0,1% en 2014), registrando el resto un crecimiento situado por debajo de la media del sector. En esta línea, "transporte y almacenamiento" ha aumentado su empleo un 1,8% (0,7% en 2014), "comercio" un 1,5% (0,4% el pasado año), "hostelería" un 1,5% (2,1% el

ejercicio anterior) y “actividades profesionales, científicas y técnicas” ha cerrado la lista con un avance del 1,4% que, en todo caso, ha mejorado el 0,3% registrado en 2014.

Descendiendo, como en el análisis de la cifra de negocios, a un mayor nivel de desagregación, de las 36 ramas contempladas en el indicador global, 32 han presentado, de media en 2015, tasas positivas en ocupación. “Actividades relacionadas con el empleo” (14,6%) ha sido la que más ha aumentado su demanda de trabajo, seguida, ya a distancia, de “actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas” (3,8%). En el lado opuesto, cuatro ramas han perdido empleo: “transporte por ferrocarril” (-2,1%), “transporte aéreo” (-1,2%), “servicios de información” (-1,1%) y “actividades postales y de correos” (-0,6%).

Por comunidades autónomas, todas han ofrecido un perfil expansivo. La Rioja (3,7%), Murcia (3,2%) y Cataluña (3,0%) han sido las más activas, y Asturias (0,9%), Castilla y León (1,1%) y Galicia (1,2%) las que han registrado los menores aumentos.

Aragón se ha situado próxima, pero por debajo, de la media de España, con un incremento de la ocupación del 1,8%. Este menor dinamismo laboral en la comunidad autónoma ha estado condicionado a la evolución de dos subsectores. El primero de ellos “información y comunicaciones”, que ha bajado su demanda de trabajo un 1,5%, cuando de media en España ha crecido un 2,3%, y el segundo “actividades profesionales, científicas y técnicas”, cuyo empleo tan sólo ha aumentado un 0,3%, frente al 1,4% registrado a nivel estatal. La evolución seguida por el resto de subsectores ha sido más positiva y, en esta línea, el subsector de “actividades administrativas y servicios auxiliares” ha sido especialmente dinámico, al registrar un incremento del empleo del 4,7% idéntico al de España, y lo mismo podría decirse de “transporte y almacenamiento”, cuya ocupación ha avanzado un 3,0% (1,8% a nivel estatal). Con una evolución más atenuada y en sintonía con la media española, “hostelería” ha cerrado el ejercicio con un aumento del 1,5% y “comercio” del 1,4%.

2.5.1. Turismo

La actividad turística ha experimentado en las últimas décadas una continua e intensa expansión y diversificación, que la ha convertido en uno de los sectores económicos de mayor dimensión y de más rápido crecimiento en el mundo. Su importante contribución a la creación de empresas, de puestos de trabajo, a la generación de ingresos de exportación o a la construcción de infraestructuras, entre otros múltiples aportes, hace de ella una pieza clave del progreso socioeconómico.

Reflejo de esta dinámica, 2015 ha registrado un nuevo récord de turistas internacionales, con un total de 1.184 millones². En términos interanuales, esta cifra ha implicado un avance del 4,4% y alrededor de 50 millones más de viajeros que en 2014, representando el séptimo año consecutivo de aumento y el sexto por encima de la tendencia a largo plazo prevista por la Organización Mundial del Turismo (OMT) para el intervalo 2010-2020 (3,8%).

En un contexto marcado por la fluctuación del tipo de cambio de determinadas divisas, por la bajada de los precios del petróleo, lo que ha reducido de manera significativa los costes de transporte, y sobre todo, por la preocupación en torno a la seguridad que han generado las amenazas terroristas, la demanda turística mundial ha conservado su fortaleza, evidenciándose, una vez más, la capacidad de adaptación de este sector a las condiciones cambiantes de los mercados. Ahora bien, los resultados no han sido iguales en todos los destinos, de forma que, como ya ocurriera en 2013 y 2014, las economías avanzadas han anotado un incremento medio mayor (4,7%) en sus llegadas de turistas internacionales que las emergentes (4,1%).

Por zonas geográficas, la región más visitada del planeta, Europa, ha prolongado su positiva trayectoria, y lo ha hecho, además, liderando el crecimiento, con una subida interanual del 5,0% (5,4% en 2014), favorecida en gran parte por la devaluación del euro frente al dólar y otras divisas relevantes. En valores absolutos, se han contabilizado 29 millones más de visitantes, hasta llegar a los 609 millones. En esta ocasión, Europa Central y del Este ha encabezado la satisfactoria marcha del viejo continente, con una clara recuperación (6,4%) tras la disminución sufrida en 2014 (-6,0%). Europa del Norte le ha seguido muy de cerca, con un ascenso (6,3%) que ha superado al de Europa Meridional y Mediterránea (4,8%). Europa Occidental ha vuelto a mostrar el alza más moderada (3,7%).

² A enero de 2016, los datos referentes a 2015 son provisionales, los correspondientes a 2014 y anteriores son definitivos.

La demanda turística también se ha elevado con especial énfasis en América y Asia y el Pacífico, con porcentajes del 4,9% y 4,8%, respectivamente. En el primer caso, su progresión se ha traducido en la entrada de nueve millones más de turistas que en 2014, alcanzando los 191 millones y afianzando los excelentes datos que se lograron entonces (8,4%). Al igual que ha sucedido en Europa, la apreciación del dólar ha fomentado las visitas procedentes de los Estados Unidos, en particular en el Caribe y América Central, subregiones que han obtenido los mayores aumentos (7,4% y 7,1%, respectivamente). Los avances de América del Norte (4,4%) y del Sur (4,3%), aunque inferiores a la media de la región, también han sido pronunciados. En lo que respecta a Asia y el Pacífico, su territorio ha recibido 277 millones de turistas extranjeros, frente a los 264 millones de 2014. Oceanía ha sobresalido por su notable mejora (7,3%), superior incluso a la conseguida un año antes (6,0%). Detrás de ella han quedado el Sureste Asiático (5,1%), Noreste Asiático (4,4%) y Asia Meridional (4,2%).

En la zona de Oriente Medio, las llegadas de viajeros se han incrementado por segundo año consecutivo, en esta ocasión un 3,1% (6,7% en 2014), dejando atrás las sucesivas caídas soportadas desde 2011. En conjunto, esta región ha sumado 54 millones de entradas, dos millones más que el ejercicio previo. Finalmente, y en claro contraste con el positivo comportamiento general descrito, África ha experimentado un retroceso interanual del 3,3% en su volumen de turistas (0,3% en 2014), que se ha limitado a 53 millones (55 millones en el año anterior). El norte del continente, muy afectado por los problemas de seguridad derivados de los atentados terroristas en algunos de sus países, ha sido el principal responsable de este receso, con un descenso del 7,8% en sus visitantes hasta los 19 millones. En el África Subsahariana la contracción ha sido mucho menor, del 0,6%³.

Precisamente, la adversa situación geopolítica por la que atraviesan algunos de los destinos turísticos emergentes, en particular, del Norte de África, ha vuelto a constituir uno de los factores coyunturales que han favorecido el crecimiento de los turistas internacionales en España, que ha finalizado 2015 con 68,2 millones de llegadas, 3,3 millones más que un año antes, tras un ascenso interanual del 5,1%, según recoge la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE)⁴. Esta estimación ha marcado otro registro histórico y ha

³ Los resultados de Oriente Medio y África deben considerarse con cautela, dada la limitada información disponible sobre la actividad turística en ambas regiones del planeta.

⁴ Datos provisionales para 2015. Resultados estimados con los datos acumulados de enero a septiembre de 2015 publicados por Turespaña, sumados a los meses de octubre, noviembre y diciembre calculados por el Instituto Nacional de Estadística, enlazados con la metodología antigua.

confirmado al país como el tercer destino más visitado del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y Francia.

Los tradicionales mercados europeos continúan siendo el principal nicho de turistas de España. Muestra de ello, en 2015 solo Reino Unido, Francia y Alemania han aportado más de la mitad (el 55,1%) de las entradas internacionales. En concreto, 15,7 millones de viajeros (el 23,1%) han procedido de Reino Unido, un 4,8% más que en 2014; 11,6 millones (el 16,9%) de Francia, un 9,0% más; y 10,3 millones (el 15,1%) de Alemania, lo que ha conllevado una minoración del 1,2%. También los países nórdicos han disminuido un 1,0% su número de turistas, a pesar de lo cual, han permanecido en la cuarta posición, con 5,0 millones de llegadas (el 7,3%). A continuación, Italia, con 3,9 millones de personas (el 5,7%), se ha mantenido en el quinto lugar, por delante de Países Bajos, con 2,9 millones (el 4,3%), y Portugal, con 1,9 millones (el 2,8%); en los tres casos anotando subidas del 6,4%, 6,6% y 0,9%, respectivamente.

En referencia a los demás mercados emisores, la mayoría ha seguido engrosando sus entradas de viajeros, entre las que ha destacado la expansión de aquellas con origen en países del continente asiático, liderados por Corea del Sur (86,3%), China (38,9%) y Japón (26,6%). También ha sido muy significativa el alza del 23,6% de los visitantes estadounidenses, quienes en 2015, con un dólar fuerte, han elevado su interés por los destinos europeos, incluida España, donde han sumado 1,5 millones. En esta misma línea han evolucionado los visitantes del resto de América, que han aumentado un 11,5% hasta los 2,1 millones (medio millón más que en 2014), impulsados por las buenas cifras de Chile (52,5%), Canadá (39,9%) o Argentina (18,0%), entre otros. En el otro extremo, las mayores caídas se han observado en los turistas provenientes de Venezuela (-53,3%) y Rusia (-32,7%). En relación a estos últimos, cabe recordar que en 2014 sus llegadas ya bajaron un 10,3%, muy perjudicadas por la recesión económica que afectó a este país y que ha proseguido a lo largo de 2015.

Por comunidades autónomas, otro año más Cataluña ha sido el principal destino de los turistas internacionales, con el 25,6% del total, por encima de las Islas Baleares (17,1%), Canarias (17,0%), Andalucía (13,7%), la Comunidad Valenciana (9,5%) y la Comunidad de Madrid (7,5%). Entre las seis han acumulado el 90,4% de las entradas de visitantes a España, en un ejercicio en el que, salvo Navarra, todas las autonomías han incrementado sus viajeros extranjeros. A este respecto, cabe remarcar que Aragón ha sido la segunda comunidad con mayor ritmo de crecimiento (27,1%), solo superada por La Rioja (37,1%). Exactamente, en el territorio aragonés las llegadas desde fuera de España han alcanzado las 415.339 personas, una cuantía con la que ha ganado una décima porcentual en el cómputo de visitas vacacionales a España (del 0,5% al 0,6%), y

lo más importante, ha prorrogado la mejoría emprendida en 2014, cuando cosechó un avance del 25,3% tras un período ininterrumpido de cinco años de descensos.

Ahora bien, ¿qué han implicado en términos monetarios estos 68,2 millones de turistas? La respuesta se encuentra en la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) que elabora el Instituto Nacional de Estadística⁵. Según sus datos, en 2015 el desembolso de los viajeros internacionales en territorio español ha sido de 67.259 millones de euros, un 6,7% más que en el ejercicio previo. Por tercer año consecutivo, este montante ha supuesto un nuevo récord de la serie histórica. Como es habitual, los principales mercados emisores han sido los que más han contribuido a la consecución de este máximo, encabezados, una vez más, por Reino Unido, cuyos visitantes han gastado 14.081 millones de euros, o lo que es igual, un 10,5% más que en 2014 y el 20,9% de todo el gasto turístico efectuado en España. Alemania ha permanecido en el segundo lugar con 9.761 millones, un 2,6% menos que en el ejercicio precedente y el 14,5% del citado gasto; seguida de Francia, con 7.077 millones (el 10,5% del gasto total y un 8,3% más); y los países nórdicos, con 5.674 millones (el 8,4% y un 2,3% menos). El quinto y el sexto puesto han sido para Estados Unidos e Italia, con 3.316 y 3.151 millones de euros (el 4,9% y 4,7% del gasto total), importes que han venido precedidos de sendas subidas interanuales del 16,4% y 16,1%, respectivamente. En cualquier caso, los mayores progresos en el desembolso total han correspondido a los mercados emergentes de Asia y América, encontrándose entre los más notables los de China (62,0%), Japón (30,0%), Chile (52,7%) y Canadá (52,6%).

Como se ha podido advertir en los párrafos anteriores, en 2015 el gasto total en España de los turistas no residentes ha crecido en un porcentaje mayor (6,7%) que su volumen de llegadas (5,1%). Esta circunstancia es consecuencia de una realidad muy positiva, y es que, además de haberse recibido más viajeros extranjeros que en 2014, cada uno de ellos ha gastado más durante su estancia. Sobre esta base se explica la favorable trayectoria que ha tenido otro de los indicadores relativos al gasto del turismo exterior: el gasto medio por persona que, a diferencia del ejercicio precedente, se ha ampliado un 1,6% hasta los 986,0 euros. Esto ha sido posible gracias a los incrementos que han registrado en su gasto medio por persona algunos de los principales mercados de origen de los viajeros internacionales, tal es el caso de Reino Unido (5,4%), Italia (9,2%), Bélgica (6,6%), Países Bajos (0,4%) y Portugal (4,7%). En el lado opuesto, han destacado las reducciones de Suiza (-3,5%), Irlanda (-3,5%),

⁵ Datos provisionales para 2015. Resultados estimados con los datos acumulados de enero a septiembre de 2015 publicados por Turespaña, sumados a los meses de octubre, noviembre y diciembre calculados por el Instituto Nacional de Estadística, enlazados con la metodología antigua.

Alemania (-1,4%), Países Nórdicos (-1,3%) y Estados Unidos (-5,8%). En este último caso, su caída interanual no ha impedido que continúe siendo uno de los países con mayor desembolso por turista en España, 2.204,9 euros.

Por comunidades autónomas, cuatro han empeorado sus ingresos procedentes del turismo mundial: Región de Murcia (-8,0%), Extremadura (-3,9%), Castilla La Mancha (-2,4%) y Principado de Asturias (-0,2%). El resto los han elevado en mayor o menor medida. En lo que compete Aragón, con 361,8 millones de euros recaudados, la comunidad ha obtenido el cuarto mayor ascenso de todas las autonomías, exactamente del 23,4%, y el segundo consecutivo después de tres ejercicios con tasas de variación negativas. Sin embargo, su gasto medio por viajero ha vuelto a retroceder un 2,9% hasta los 871,1 euros, acrecentándose de nuevo su distancia con el promedio de España.

El buen comportamiento del sector turístico a nivel nacional también tiene su reflejo en la balanza de pagos que difunde el Banco de España (BE), cuya rúbrica de turismo y viajes, a pesar de haber disminuido un 1,5%, ha cerrado 2015 con un resultado de 34.921 millones de euros. Este montante ha representado el 73,0% del superávit de la balanza de servicios (47.858 millones de euros) y el 136,5% del saldo de la balanza comercial (25.574 millones de euros⁶), proporción que ha coincidido con la de 2014.

Así las cosas, se puede afirmar que España ha tenido en 2015 posiblemente el mejor año turístico de su historia gracias, en gran parte, a la extraordinaria tendencia que ha mostrado el turismo internacional, pero también, y no menos relevante, al repunte y tirón que ha experimentado la demanda interna que, según estimaciones del Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística)⁷, ha aumentado por encima del 5% en un ejercicio de clara recuperación económica. Solo la conjunción de ambos factores permite explicar por completo la sobresaliente coyuntura turística de la que ha disfrutado el país, y que, una vez más, ha posicionado al sector como uno de los promotores primordiales de su economía, constituyendo una pieza clave en la producción de empleo y riqueza.

⁶ Después de que el superávit de la balanza de servicios haya compensado un déficit de 22.284 millones de euros en la balanza de bienes.

⁷ Asociación sin ánimo de lucro constituida en 2001 por los presidentes de 25 de las más relevantes compañías de turismo de España, y en la que se encuentran representados los distintos subsectores que integran la actividad turística en el país: transporte aéreo y marítimo, hotelero, agencias de viaje, tour operadores, centrales de reservas, parques temáticos, alquiler de coches, etc. Su existencia responde a un doble objetivo: 1) estimular mayores grados de competitividad en el sector; 2) promover un mayor reconocimiento y percepción de la relevancia del turismo, sus tendencias y sus efectos multiplicadores sobre la economía española.

En consonancia, en materia laboral, la explotación estadística de la Encuesta de Población Activa (EPA)⁸ que realiza el Instituto de Estudios Turísticos (IET), revela un continuado avance del protagonismo del sector turístico en la creación de empleo en España, convirtiéndose en uno de sus principales impulsores de los últimos años. Concretamente, en 2015 esta actividad ha ocupado a 2.322.381 personas⁹, un 5,4% más que en 2014, lo que ha significado la generación neta de 119.337 puestos de trabajo. Producto de su expansión, el peso del turismo en los ocupados del sector servicios se ha ampliado hasta el 17,1% (16,6% en 2014) y en los del total de la economía hasta el 13,0% (12,7% un año antes). En lo que obedece a Aragón, su industria turística ha integrado a 53.389 personas, 395 más que en el ejercicio precedente y el equivalente a una subida del 0,7%. Esta evolución ha conllevado una sustancial mejora respecto a la caída del 1,2% anotada en 2014, y además, ha superado la variación media lograda por el sector servicios (0,3%), incrementando su participación en el mismo hasta el 14,6% (14,5% en 2014). No ha sucedido igual respecto al global de empleados de la comunidad autónoma, cuyo número ha crecido a un ritmo bastante mayor, del 4,2%. Derivado de ello, la representatividad de los empleados turísticos en el conjunto de los trabajadores de Aragón ha disminuido del 10,2% al 9,9%.

Finalmente, los datos de la Encuesta Anual de Servicios¹⁰ del INE permiten corroborar el fundamental papel que el turismo juega actualmente tanto en la economía española como aragonesa. Acudiendo a la última información disponible, y a modo de aproximación, a nivel estatal la aportación directa de esta actividad al valor

⁸ La explotación del IET de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística (INE), tiene como objetivo cuantificar y conocer las características de la fuerza de trabajo del sector turístico (población activa: ocupada y parada) en sus ramas de actividad características. La delimitación de estas ramas se efectúa a partir de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 2009 y son las siguientes: 55 y 56 Hostelería, 491 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril, 493 Otro transporte terrestre de pasajeros, 501 Transporte marítimo de pasajeros, 503 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores, 511 Transporte aéreo de pasajeros, 522 Actividades anexas al transporte, 791 Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos, 771 Alquiler de vehículos de motor, 773 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles, 799 Otros servicios de reservas, 900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos, 910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales, 931 Actividades deportivas, 932 Actividades recreativas y de entretenimiento.

⁹ Los datos anuales de la EPA se obtienen como media de los cuatro trimestres del año. A enero de 2016, tales datos son provisionales para 2015 y definitivos para 2014.

¹⁰ La Encuesta Anual de Servicios es una estadística que proporciona anualmente información sobre las características estructurales y económicas de las siguientes actividades: transporte y almacenamiento, hostelería, información y comunicaciones, actividades inmobiliarias, actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico y otros servicios personales.

añadido bruto (VAB)¹¹ de los servicios de mercado se ha situado en el 9,5%, porcentaje que en Aragón ha alcanzado el 9,6% (seis décimas más que en el ejercicio anterior). No obstante, su trascendencia en la realidad económica de la comunidad va mucho más allá, debido a la multitud de efectos indirectos que ejerce sobre ella, a raíz de los numerosos factores productivos e insumos que demanda al resto del entramado productivo.

2.5.1.1. Empresas, empleo y precios

Las estadísticas de empresas, empleo y afiliaciones a la Seguridad Social que se recogen en este informe se rigen por los criterios establecidos en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009). Según esta clasificación, el sector turístico se sintetiza en las divisiones “55 servicios de alojamiento”, “56 servicios de comidas y bebidas” y “79 actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos”. Ahora bien, la actividad 79 engloba también las ramas “gestión de salas de espectáculos” y “otras actividades relacionadas con el deporte”, en un principio no vinculadas directamente con el sector turístico, por lo que la información referida a esta actividad debe entenderse como una aproximación.

Empresas

Según los datos proporcionados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que confecciona el INE, en 2015, en un contexto marcado por la recuperación económica, el tejido empresarial turístico de Aragón ha permanecido estable, con un total de 8.017 empresas, cinco más que en 2014, lo que ha supuesto un leve aumento interanual del 0,1%. Dicho aumento ha coincidido con el registrado a nivel nacional, donde se han contabilizado 288.402 entidades, 361 más que un año antes. Consecuencia de este similar comportamiento, la participación del turismo aragonés en el conjunto de empresas de este sector en España se ha mantenido, por cuarto ejercicio consecutivo, en el 2,8%. No ha sucedido lo mismo con su importancia en el global de entidades de servicios de la comunidad, que se ha minorado tres décimas hasta el 11,4% (11,2% de promedio en España) y dos décimas en el entramado empresarial autonómico, pasando a representar el 8,9% (9,0% a nivel estatal).

¹¹ Valor añadido bruto a precios de mercado.

■ Cuadro 2

Empresas del sector de hostelería y agencias de viaje según número de asalariados y tipo de actividad

Aragón. 2015

	Total	Sin asalariados	1 a 9	10 a 49	50 a 199	200 o más
Servicios de alojamiento (CNAE 55)	861	405	393	54	9	0
Hoteles y alojamientos similares	443	150	239	46	8	0
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia	341	241	98	2	0	0
Campings y aparcamientos para caravanas	52	10	40	2	0	0
Otros alojamientos	25	4	16	4	1	0
Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56)	6.933	2.234	4.552	129	14	4
Restaurantes y puestos de comidas	1.513	239	1.191	74	7	2
Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas	216	94	104	13	3	2
Establecimientos de bebidas	5.204	1.901	3.257	42	4	0
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (CNAE 79)	223	108	105	8	2	0
Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos	170	70	91	7	2	0
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	53	38	14	1	0	0
Total turismo	8.017	2.747	5.050	191	25	4

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE. Enero de 2015

Por divisiones de actividad, el grueso de las compañías de turismo de Aragón, 6.933 (86,5%), se ha dedicado a “servicios de comidas y bebidas”, un 0,5% menos que en el ejercicio precedente; mientras que el resto se ha repartido entre “servicios de alojamiento” y “actividades de agencias de viaje, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos” (en adelante, “actividades de agencias de viajes”). La primera de estas dos ramas ha englobado a 861 firmas (10,7%), después de un incremento interanual del 2,1%; y la segunda a 223 (2,8%), un 10,9% más que en 2014.

Considerando el número de empleados, las empresas del sector han seguido caracterizándose por su reducido tamaño, de tal forma que, el 34,3% (34,0% en 2014) ha carecido de asalariados y el 63,0% (63,5% en 2014) ha tenido contratadas a entre una y nueve personas. Juntando estos dos grupos, el 97,3% de las compañías han sido microempresas (97,5% en 2014), o lo que es igual, 7.797 (13 menos que un año antes). Esta disminución se ha debido en exclusiva a la contracción sufrida por el segundo grupo, del que han salido, en términos netos, 38 unidades (-0,7%); el primero, en cambio, ha crecido en 25 (0,9%). En paralelo, las sociedades de diez a cuarenta y nueve empleados han pasado de 173 a 191 (18 más), tras una subida interanual del 10,4%, lo que ha elevado su significación hasta el 2,4% (2,2% en el ejercicio previo). Por último, las firmas de mayor dimensión han vuelto a constituir apenas el 0,3%, con 29 entidades, de las que solo cuatro han superado los doscientos empleados en plantilla (una más que en el año anterior). Las 25 restantes se han situado en el intervalo de

entre cincuenta y ciento noventa y nueve contratados (una menos que en el ejercicio precedente).

Empleo

■ Cuadro 3

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector turístico por tipo de régimen y actividad Aragón. 2014-2015

		2014	2015	Δ 15/14
Servicios de alojamiento (CNAE 55)	Régimen General	4.411	4.572	3,6%
	Autónomos	863	882	2,2%
	Total	5.274	5.454	3,4%
Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56)	Régimen General	20.522	21.509	4,8%
	Autónomos	9.269	9.160	-1,2%
	Total	29.791	30.669	2,9%
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (CNAE 79)	Régimen General	663	692	4,4%
	Autónomos	267	257	-3,7%
	Total	930	949	2,0%
Total turismo	Régimen General	25.596	26.773	4,6%
	Autónomos	10.399	10.299	-1,0%
	Total	35.995	37.072	3,0%

Fuente: Instituto aragonés de Estadística (IAEST, explotación trimestral), según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Explotación trimestral

El sector turístico aragonés ha finalizado 2015 con 37.072 afiliaciones en alta a la Seguridad Social¹², 1.077 más que al concluir 2014, aportando el 8,0% de todas las cotizaciones netas que ha sumado Aragón respecto a un año antes. En términos relativos, esta cifra ha implicado un aumento interanual del 3,0%, el segundo consecutivo (3,5% en 2014) después de los retrocesos acumulados en 2011, 2012 y 2013. Sin embargo, a diferencia de 2014, dicho aumento se ha debido en exclusiva al avance del 4,6% en las afiliaciones de los trabajadores del régimen general, hasta las 26.773 (1.177 más que en 2014). En el lado opuesto, los trabajadores autónomos han interrumpido su trayectoria ascendente de los últimos años, con una caída del 1,0% hasta las 10.299 afiliaciones (100 menos que en el ejercicio precedente).

¹² Esta cifra difiere de la ofrecida por el Instituto de Estudios Turísticos en su informe El Empleo en el Sector Turístico, debido a que se nutren de fuentes de información distintas y utilizan metodologías de elaboración diferentes. En concreto, la primera muestra el número de afiliados en alta a la Seguridad Social existentes al cierre del ejercicio en los grupos 55, 56 y 79 de la CNAE 2009, información que proporciona el IAEST según los datos registrados por la Tesorería General de la Seguridad Social. En cambio, el IET hace referencia al número de ocupados asociados a este sector en el ejercicio objeto de análisis, valiéndose para ello de los datos anuales que recoge la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el INE, y que se obtienen como media de los cuatro trimestres del año.

En 2015 las tres divisiones de actividad han elevado su número de cotizaciones, especialmente los "servicios de comidas y bebidas", que en términos netos han ganado 878 inscripciones, a pesar de la pérdida de 109 trabajadores autónomos. Sin embargo, la expansión más destacada porcentualmente ha correspondido a los "servicios de alojamiento", cuyas afiliaciones se han ampliado un 3,4% (3,6% los asalariados y 2,2% los autónomos). Por detrás de ella, los "servicios de comidas y bebidas" han anotado un alza del 2,9% (4,8% los asalariados y -1,2% los autónomos), y las "actividades de agencias de viajes" del 2,0% (4,4% los asalariados y -3,7% los autónomos).

Tras estas variaciones, al acabar 2015 el 82,7% de las afiliaciones en alta a la Seguridad Social ha pertenecido a los "servicios de comidas y bebidas", el 14,7% a los "servicios de alojamiento", y el 2,6% a las "actividades de agencias de viajes", tres proporciones que han sido prácticamente idénticas a las de doce meses antes. En cuanto a su distribución por regímenes, los empleados por cuenta ajena han agrandado su distancia con los autónomos, pasando a representar el 72,2% de todas las afiliaciones turísticas (71,1% en 2014) frente al 27,8% que han significado los trabajadores por cuenta propia (28,9% en 2014). Finalmente, al desglosar la participación de los dos regímenes por divisiones de actividad, se observa cómo el peso de los asalariados ha oscilado entre el 83,8% de los "servicios de alojamiento" y el 70,1% de los "servicios de comidas y bebidas", al tiempo que han supuesto el 72,9% en las "actividades de agencias de viajes". Precisamente, en esta última división es donde los autónomos más han disminuido su importancia relativa, del 28,7% en 2014 al 27,1% un año más tarde; mientras que su mayor relevancia se ha vuelto a producir en los "servicios de comidas y bebidas", si bien, esta también ha menguado 1,2 puntos hasta el 29,9%.

Precios

El examen de los precios del sector turístico se efectúa por medio de la revisión de dos indicadores elaborados por el Instituto Nacional de Estadística: el índice de precios de consumo (IPC) en su rúbrica 56 "turismo y hostelería", y el índice de precios hoteleros (IPH), obtenido a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

Desde la óptica de la demanda, el estudio de los precios se realiza con el primero de los dos indicadores citados, el índice de precios de consumo en su rúbrica 56 "turismo

y hostelería”; según el cual, en 2015¹³ los precios turísticos en Aragón han aumentado un 1,1% (0,2% en 2014), lo mismo que a nivel nacional (0,6% en 2014).

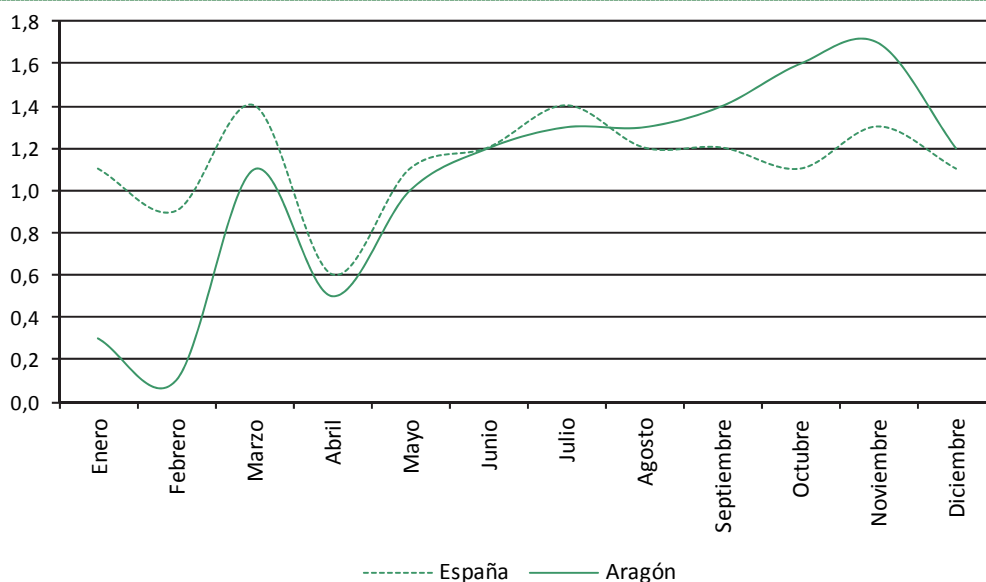
Al atender al perfil seguido por las tasas de variación interanual de la rúbrica 56 del IPC, sobresalen dos aspectos: el primero, que tales tasas se han ubicado en terreno positivo durante todo 2015, tanto en Aragón como en España; el segundo, que a diferencia de lo ocurrido en 2014, en el que en todos los meses las variaciones interanuales estimadas en la comunidad fueron inferiores a sus homólogas nacionales (menos en enero), en 2015, a partir de agosto, este patrón cambia, de modo que son las variaciones aragonesas las que superan a la media española.

En Aragón, la tasa interanual de la rúbrica 56 del IPC se ha movido entre los valores mínimos de enero y febrero (0,3% y 0,1%, respectivamente) y los máximos de octubre y noviembre (1,6% y 1,7%, respectivamente). En España, los meses más inflacionistas han sido marzo y junio (ambos con un 1,4%), seguido de noviembre (1,3%); mientras que aquellos en los que los precios han avanzado en menor media han correspondido a abril (0,6%) y febrero (0,9%).

■ Gráfico 6

Evolución mensual de la rúbrica 56 del IPC

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2015



Fuente: Índice de Precios de Consumo (IPC). INE

¹³ A enero de 2016, los datos referentes a 2015 son provisionales, los correspondientes a 2014 y anteriores son definitivos.

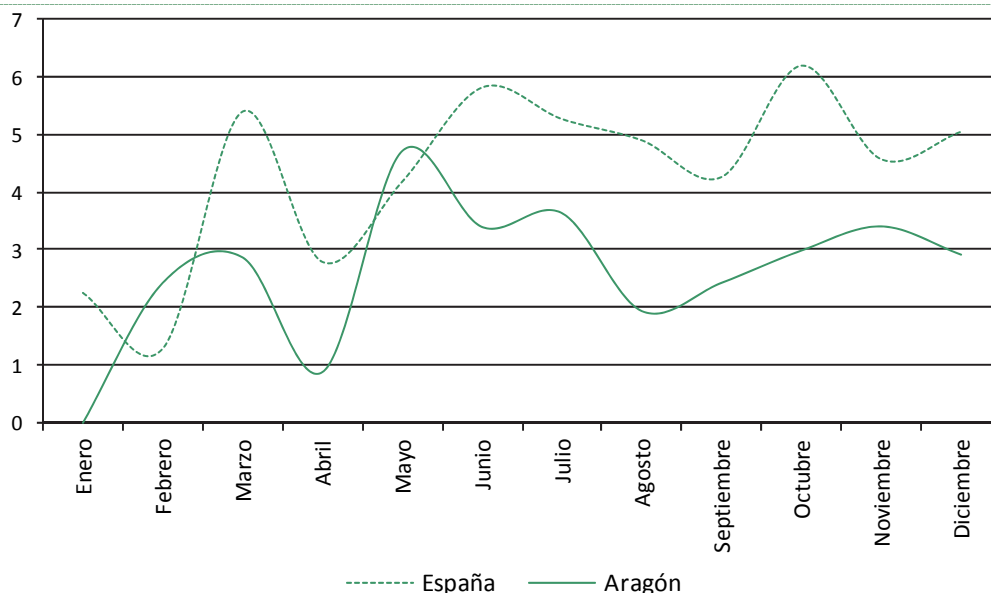
Tal y como se aprecia en el gráfico, en la mayor parte de 2015 los ritmos de variación de los precios de la rúbrica 56 han mantenido una pauta muy semejante en Aragón y en España, solo parcialmente interrumpida entre agosto y octubre, período en el que en la comunidad dicho ritmo se aceleró levemente (del 1,3% al 1,6%), mientras que a nivel nacional se contrajo tres décimas (del 1,4% al 1,1%). Profundizando en este análisis, en el conjunto del año en Aragón la tendencia en la variación interanual de la rúbrica 56 del IPC ha sido marcadamente creciente, sobre todo a partir de mayo. Desde entonces, la recuperación en el nivel de precios ha tomado cada vez más fuerza y solo se ha desacelerado en el último mes del año, aunque en esta ocasión con mayor intensidad que en España.

En paralelo al IPC, y desde la óptica de la oferta, el IPH mide el comportamiento de los precios que son fijados por los empresarios hoteleros. De acuerdo con este indicador, en 2015¹⁴ los precios del sector han subido en Aragón, en media¹⁵, un 2,7% (la segunda variación positiva desde 2008 tras el 0,9% de 2014) y en España un 4,6% (1,6% en el ejercicio precedente).

■ Gráfico 7

Evolución mensual del IPH

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2015



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

¹⁴ A enero de 2016, los datos referentes a 2015 son provisionales, los correspondientes a 2014 y anteriores son definitivos.

¹⁵ Las tasas de variación interanuales medias del año 2015 del IPH se han calculado como media de las tasas de variación interanuales del IPH ponderadas por las habitaciones ocupadas cada mes.

Al igual que lo descrito para la rúbrica 56 del IPC, pero en un marco de mayores oscilaciones, durante todo 2015 el IPH ha reflejado aumentos continuos en el nivel de precios, exceptuando enero en la comunidad autónoma, en el que se registró un nivel prácticamente idéntico al obtenido doce meses antes. Asimismo, y como viene siendo habitual, la variación de los precios de acuerdo con el IPH también ha sido bastante más pronunciada que la ofrecida por el IPC, registrando de media un avance del 2,7% en Aragón y del 4,6% a nivel estatal.

Concretamente, en la comunidad el mes en el que más han aumentado los precios hoteleros ha sido mayo (4,7%), seguido de julio (3,6%), noviembre y junio (en ambos, 3,4%); por el contrario, y al margen del mencionado enero, las menores presiones inflacionistas se han dado en abril (0,9%) y agosto (1,9%). En el global nacional, los incrementos más altos han correspondido a octubre (6,2%), junio (5,8%) y marzo (5,4%); y los más bajos a febrero (1,3%), enero (2,2%) y abril (2,8%).

A lo largo de 2015 la evolución de los precios hoteleros aragoneses ha permanecido por debajo de la media española, con dos salvedades: febrero y mayo (febrero: 2,4% frente a 1,3%, mayo: 4,7% frente a 4,2%). Asimismo, en la mayoría de los meses tales variaciones se han movido en sentido distinto que a nivel nacional, salvo en el intervalo de la primavera (marzo, abril y mayo), agosto y octubre. Sea como fuere, los precios del sector hotelero aragonés han cerrado 2015 con 15 meses consecutivos sin anotar caídas, hecho que no se producía desde 2008 (21 meses en España).

2.5.1.2. Oferta de alojamiento turístico

El análisis de la oferta de alojamiento turístico se ejecuta fundamentalmente a partir de la información que proporcionan el Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón¹⁶.

Oferta de alojamiento hotelero

Según el Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo, en 2015 y tras anotar un aumento del 0,2%, se han contabilizado 983 establecimientos de alojamiento hotelero en Aragón, dos más que en 2014, con un total de 44.632 plazas, 424 menos que en el ejercicio precedente (-0,9%).

¹⁶ El Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo contiene, además de oferta de alojamiento hotelero y extrahotelero, datos adicionales referentes a la oferta aragonesa de servicios de restauración, deportivos y de ocio.

■ Cuadro 4

Oferta de alojamiento hotelero por tipologías

Aragón y provincias. 2015

	Hoteles			Hostales			Pensiones			Paradores y Hospederías			Total		
	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P
Aragón	486	16.927	32.929	321	4.427	8.236	164	1.390	2.674	12	403	793	983	23.147	44.632
Huesca	235	7.061	14.600	115	1.662	3.279	53	458	820	4	88	172	407	9.269	18.871
Teruel	119	2.395	4.635	118	1.414	2.710	35	265	773	4	154	311	276	4.228	8.429
Zaragoza	132	7.471	13.694	88	1.351	2.247	76	667	1.081	4	161	310	300	9.650	17.332

E: Establecimientos, H: Habitaciones, P: Plazas

Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo. Gobierno de Aragón. Diciembre de 2015

A nivel provincial, estas cifras han sido resultado de la combinación de dos trayectorias muy distintas: de un lado, la experimentada por Huesca y Teruel, cuyos establecimientos y plazas han aumentado respecto a un año antes, en mayor medida en la provincia turolense, con subidas interanuales del 3,8% y 3,0%, respectivamente, frente al 1,0% y 0,2% de la provincia oscense. Del otro, la sufrida por Zaragoza, donde todas las modalidades de alojamiento hotelero, salvo los hostales, han perdido alojamientos y plazas, desembocando en una minoración conjunta del 3,8% y 4,0%, respectivamente. Consecuencia de ello, Huesca ha finalizado 2015 con el 41,4% de los establecimientos y el 42,3% de las plazas aragonesas; Zaragoza con el 30,5% de los establecimientos y el 38,8% de las plazas; y Teruel con el 28,1% y el 18,9%, respectivamente.

Por tipologías, la mayor parte de la oferta de alojamiento hotelero aragonesa ha consistido en hoteles, los cuales han significado el 49,4% de los establecimientos y el 73,8% de las plazas existentes en la comunidad autónoma. Por detrás de ellos, los hostales han representado el 32,7% y 18,5%, respectivamente; las pensiones el 16,7% y 6,0%; y los paradores y hospederías el 1,2% y 1,8% restantes.

En valores absolutos, en Aragón se han localizado 486 hoteles (cinco más que en 2014), con una capacidad de 32.929 plazas (517 menos). De ellos, 235 se han ubicado en Huesca (1 de cinco estrellas, 23 de cuatro, 70 de tres, 76 de dos y 65 de una), provincia que ha concentrado el 44,3% de las plazas hoteleras de la comunidad. A bastante distancia, en Zaragoza se han situado 132 establecimientos (3 de cinco estrellas, 26 de cuatro, 57 de tres, 35 de dos y 11 de una), con el 41,6% del aforo hotelero autonómico; y en Teruel 119 (7 de cuatro estrellas, 36 de tres, 56 de dos y 20 de una), con el 14,1% restante del global de plazas.

Paralelamente, en la comunidad han operado 321 hostales (nueve más que en 2014), con una oferta de 8.236 plazas (294 más). Por segundo año consecutivo, Teruel

ha superado a Huesca en cantidad de establecimientos, con 118 y 115, respectivamente; sin embargo, la provincia oscense ha reunido el 39,8% de todas las plazas hosteleras y la turolense el 32,9%. Zaragoza ha registrado 88 hostales, con el 27,3% del aforo hostelero autonómico.

Las pensiones han sumado 164 establecimientos (11 menos que en 2014): 76 en la provincia de Zaragoza, 53 en la de Huesca y 35 en la de Teruel; y un total de 2.674 plazas (169 menos): el 40,4% en Zaragoza, el 30,7% en Huesca y el 28,9% en Teruel.

Los cuatro paradores aragoneses han ofertado 407 plazas (dos más que en 2014): 130 (el 31,9%) han pertenecido al parador de Sos del Rey Católico en Zaragoza, 79 (el 19,4%) al parador de Bielsa en Huesca, y las 198 restantes (el 48,6%) a los paradores de Alcañiz y Teruel capital. Respecto a la Red de Hospederías de Aragón, 2015 ha concluido con ocho de ellas en activo: tres en Zaragoza: el Castillo del Papa Luna en Illueca, el Mesón de la Dolores en Calatayud y el Monasterio de Rueda; tres en Huesca: el Monasterio de San Juan de la Peña en Jaca, el Castillo de Loarre y la Casa Abadía de Roda de Isábena; y dos en Teruel: el Palacio de la Iglesuela del Cid y el Palacio de Allepuz. La capacidad de la comunidad en este tipo de alojamientos ha sido de 386 plazas, repartidas: un 46,6% en Zaragoza, un 29,3% en Teruel y un 24,1% en Huesca.

En último lugar y acudiendo a la información contenida en la Encuesta de Ocupación Hotelera, en 2015 el alcance de Aragón en el alojamiento hotelero nacional ha repetido sus niveles de 2014: 5,3% por número de establecimientos y 2,6% por número de plazas.

Oferta de alojamiento extrahotelero

La oferta extrahotelera de Aragón se compone de cuatro modalidades de alojamiento turístico. Así lo contempla el Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo, que las clasifica y desglosa en: establecimientos al aire libre (campings y acampadas en casas rurales), alojamientos de carácter rural (viviendas de turismo rural, albergues y refugios de montaña), apartamentos turísticos, y por último y como novedad este año, viviendas de uso turístico¹⁷.

¹⁷ Decreto 80/2015, de 5 de Mayo, del Gobierno de Aragón, por el que aprueba el Reglamento de las viviendas de uso turístico en Aragón, al objeto de proceder a la regulación de las mismas, y cuya entrada en vigor tuvo lugar el 14 de agosto de 2015. A estos efectos, y acorde con lo dispuesto en el artículo 40 bis del texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón (Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón), el citado reglamento entiende por viviendas de uso turístico a "aquellos inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, viviendas unifamiliares aisladas u otras pertenecientes a complejos inmobiliarios privados que son cedidas de modo temporal por sus propietarios,

Basándose en el citado anuario, en 2015 la oferta de alojamiento extrahotelero de Aragón ha constado de 2.375 establecimientos, un 15,6% más que un año antes (321 alojamientos adicionales) y 58.891 plazas, lo que ha implicado un ascenso interanual del 4,5% (2.519 más que en 2014). Ahora bien, se debe aclarar que estos datos se encuentran sesgados por la incorporación a la estadística anual de las viviendas de uso turístico, modalidad de la que no se disponía de información antes del ejercicio 2015. De hecho, si se excluye esta nueva tipología de alojamiento de la comparativa interanual de la oferta extrahotelera, el aumento en el volumen de establecimientos y plazas se reduce considerablemente, hasta el 2,9% y 1,6%, respectivamente, existiendo solo 59 alojamientos y 881 plazas más que en el año anterior.

Hecha esta aclaración, en 2015 la mayoría de las plazas extrahoteleras de Aragón, el 56,3%, han seguido obedeciendo a alojamientos al aire libre, cuyo número, en cambio, solo ha representado el 4,4% de todos los establecimientos. En claro contraste, el 67,3% de los establecimientos extrahoteleros han sido alojamientos de carácter rural, los cuales han detentado el 29,5% de la capacidad extrahotelera. A continuación, los apartamentos turísticos han significado el 17,3% de los establecimientos y el 11,5% de las plazas; y las viviendas de uso turístico el 11,0% y 2,8%, respectivamente.

Huesca ha acaparado el grueso de la oferta extrahotelera de Aragón, hallándose en su territorio el 56,4% de los establecimientos (56,0% en 2014) y el 66,5% del aforo autonómico (66,8% en 2014). Respecto a las otras dos provincias, Teruel ha dispuesto del 27,7% de los alojamientos (cuatro décimas más que en 2014) y del 17,5% de las plazas (seis décimas más); y Zaragoza del 16,0% en ambos casos (-0,8 puntos y -0,3 puntos, respectivamente).

Alojamiento al aire libre

Conforme al Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo, en 2015 la Comunidad de Aragón ha contado con 104 establecimientos de esta categoría (uno más que en el ejercicio previo), provistos de 33.135 plazas (16 menos que en 2014).

Por provincias, Huesca ha continuado abarcando la mayor parte del aforo, tal y como confirman sus 71 establecimientos y 24.559 plazas, con los que ha absorbido el 68,3% y 74,1%, respectivamente, del global autonómico. Zaragoza ha concentrado el 14,4% de los alojamientos y el 15,4% de las plazas; y Teruel el 17,3% y 10,5%, respectivamente.

directa o indirectamente, a terceros para su alojamiento turístico, amuebladas y equipadas en condiciones de uso inmediato, comercializadas o promocionadas en canales de oferta turística y con una finalidad lucrativa".

■ Cuadro 5

Oferta de alojamiento al aire libre por tipologías

Aragón y provincias. 2015

	Campings			Acampadas en casas rurales			Total		
	E	Parc.	P	E	Parc.	P	E	Parc.	P
Aragón	98	9.004	33.027	6	39	108	104	9.043	33.135
Huesca	67	6.843	24.487	4	24	72	71	6.867	24.559
Teruel	16	869	3.450	2	15	36	18	884	3.486
Zaragoza	15	1.292	5.090	0	0	0	15	1.292	5.090

E: Establecimientos, Parc: Parcelas, P: Plazas

Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo. Gobierno de Aragón. Diciembre de 2015

El 94,2% de los alojamientos al aire libre aragoneses han sido campings, 98 exactamente (uno más que en 2014), con un total de 33.027 plazas (el 99,7% y 16 menos que en el año anterior). En la provincia oscense han figurado 67 de estas instalaciones, con el 74,1% de las citadas plazas; en la de Zaragoza 15, con el 15,4%; y en la turolense 16, con el 10,4% restante de la capacidad de acogida. En paralelo, consultando la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos (EOAC) del INE, se obtiene que el peso de los campings aragoneses en España, en relación a los establecimientos abiertos estimados, ha subido tenuemente hasta el 8,6% (8,5% en 2014); un porcentaje que en plazas y parcelas ha sido algo menor: del 5,0% y 4,9%, respectivamente (4,9% y 4,8% en 2014).

Por último, completan la oferta autonómica de alojamientos al aire libre las acampadas en casas rurales, que en 2015 han sumado seis establecimientos (los mismos que en 2014) con una capacidad de 108 plazas: cuatro en Huesca con 72 plazas y dos en Teruel con 36 plazas.

Alojamientos de carácter rural

En 2015 se han contabilizado 1.597 alojamientos de carácter rural en Aragón (45 más que un año antes), con una oferta conjunta de 17.359 plazas, tras un incremento interanual del 3,7% (624 plazas más que en 2014). Un año más, Huesca ha comprendido más de la mitad de las instalaciones (54,0%) y del aforo aragonés (53,8%), en valores absolutos: 862 establecimientos y 9.331 plazas. En paralelo, Teruel ha atesorado el 28,6% de los alojamientos (457) y el 27,8% de las plazas (4.834); y Zaragoza el 17,4% y 18,4%, respectivamente (278 establecimientos y 3.194 plazas).

■ Cuadro 6

Oferta de alojamiento de carácter rural por tipologías

Aragón y provincias. 2015

	Casas rurales			Albergues			Refugios de montaña			Total		
	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P
Aragón	1.445	5.748	10.961	131	936	5.299	21	144	1.099	1.597	6.828	17.359
Huesca	776	3.011	5.710	69	502	2.703	17	122	918	862	3.635	9.331
Teruel	423	1.687	3.259	32	241	1.465	2	16	110	457	1.944	4.834
Zaragoza	246	1.050	1.992	30	193	1.131	2	6	71	278	1.249	3.194

E: Establecimientos, H: Habitaciones, P: Plazas

Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo. Gobierno de Aragón. Diciembre de 2015

La variante de alojamiento rural más extendida en Aragón han sido las viviendas de turismo rural (también conocidas como casas rurales) que, con 1.445 establecimientos (36 más que en 2014) y 10.961 plazas (316 más), han ostentado un peso del 90,5% y 63,1%, respectivamente. Acorde con lo señalado en el párrafo precedente, Huesca ha acaparado el 53,7% de estas viviendas y el 52,1% de sus plazas (776 y 5.710, respectivamente). El resto se ha localizado mayoritariamente en Teruel, provincia que ha reunido el 29,3% de estos establecimientos (423) y el 29,7% de su capacidad de acogida (3.259 plazas). Zaragoza, con el 17,0% de las casas rurales (246), ha poseído el 18,2% de la capacidad total (1.992).

Al margen de las viviendas rurales, en 2015 han funcionado 131 albergues en la comunidad aragonesa (ocho más que en 2014), que han acumulado 5.299 plazas (259 más). De ellos, 69 se han ubicado en Huesca, 32 en Teruel y 30 en Zaragoza; correspondiéndoles por este orden, 2.703, 1.465 y 1.131 plazas, o lo que es igual, el 51,0%, el 27,6% y el 21,3% del aforo autonómico.

Además, se han mantenido operativos 21 refugios de montaña (uno más que en 2014), dotados de 1.099 plazas (49 más): 17 en el territorio oscense, con el 83,5% de las plazas; dos en el turolense, con el 10,0%; y dos en el de Zaragoza, con el 6,5% restante.

Cabe apuntar que, atendiendo a la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural (EOTR) del INE, Aragón ha representado el 7,7% de los alojamientos rurales abiertos en España, y el 6,5% si se consideran las plazas.

Apartamentos turísticos

En 2015 el balance de los apartamentos turísticos ha arrojado las siguientes cifras: 411 establecimientos (13 más que en 2014), 1.705 apartamentos (78 más) y 6.759 plazas (273 más).

■ Cuadro 7

Oferta de apartamentos turísticos

Aragón y provincias. 2015

	Establecimientos	Apartamentos	Plazas
Aragón	411	1.705	6.759
Huesca	239	946	4.132
Teruel	116	491	1.700
Zaragoza	56	268	927

Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo. Gobierno de Aragón. Diciembre de 2015

El 58,2% de estos establecimientos (239) se han situado en Huesca, provincia que también ha englobado el 55,5% de los apartamentos (946) y el 61,1% de las plazas ofertadas en la comunidad autónoma (4.132). Detrás de ella, Teruel ha contenido el 28,2% de los establecimientos (116), el 28,8% de los apartamentos (491) y el 25,2% de las plazas de esta naturaleza (1.700); y Zaragoza, el 13,6%, 15,6% y 13,7%, respectivamente (56 establecimientos, 268 apartamentos y 927 plazas).

La Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (EOAP) del INE ha vuelto a revelar el escaso protagonismo de Aragón en la oferta nacional de apartamentos turísticos. Según los datos aportados por la EOAP, los apartamentos aragoneses tan solo han significado el 1,3% del total a nivel estatal (1,4% en términos de plazas).

Viviendas de uso turístico

■ Cuadro 8

Oferta de viviendas de uso turístico

Aragón y provincias. 2015

	Establecimientos	Plazas
Aragón	262	1.638
Huesca	166	1.123
Teruel	66	305
Zaragoza	30	210

Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo. Gobierno de Aragón. Diciembre de 2015

Desde la entrada en vigor del reglamento que regula esta nueva tipología de alojamiento turístico, los propietarios de viviendas que, ajustándose a los criterios específicos establecidos en dicho reglamento, deseen ofrecerlas temporalmente en alquiler (máximo un mes), tienen la obligación de formalizar con carácter previo una declaración responsable en el Servicio Provincial correspondiente del Departamento competente en materia de turismo, poniéndolas en conocimiento de la Dirección General de Aragón. A través de este procedimiento, tales viviendas se integran

automáticamente en el Registro de Turismo de Aragón, en el que se crea una nueva sección denominada "Viviendas de uso turístico"¹⁸.

Sobre esta base, y según lo dispuesto en el Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo, desde el 14 de agosto de 2015 y hasta el final del ejercicio, 262 viviendas destinadas a uso turístico se han inscrito en los Servicios Provinciales competentes, sumando conjuntamente una oferta de 1.638 plazas, que es de esperar aumente conforme avance el proceso de regularización en este tipo de establecimientos.

Acorde con la información proporcionada por la DGA, el 63,4% de estas viviendas y el 68,6% de sus plazas han pertenecido a Huesca (166 casas con 1.123 plazas), el 25,2% y el 18,6%, respectivamente, a Teruel (66 viviendas con 305 plazas) y el 11,5% y 12,8% restantes a Zaragoza (30 casas con 210 plazas).

2.5.1.3. Demanda de alojamiento turístico

El estudio de la demanda turística se efectúa a través de las distintas encuestas de ocupación que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Tales encuestas, divididas en dos grandes grupos: hotelero y extrahotelero, recopilan información acerca de diversas variables (de oferta y demanda) que ayudan a conocer los rasgos fundamentales del sector hostelero español. Entre ellas y desarrolladas en este epígrafe: número de viajeros y pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación.

Demanda hotelera

La revisión de las cuatro variables indicadas referidas al sector hotelero se realiza a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Según su contenido¹⁹, en 2015 los establecimientos hoteleros de Aragón han recibido 2.407.563 visitantes, un 8,3% más que en el ejercicio previo, cuando crecieron un 6,9%. Por tercer año consecutivo, esta mejora ha superado la expansión del 6,0% registrada a nivel nacional, donde se han alcanzado los 93.081.001 viajeros. Con estos datos, el peso de la comunidad autónoma en la demanda hotelera española ha avanzado una décima hasta el 2,6%.

¹⁸ Artículos 14 y 15, Capítulo III, del Decreto 80/2015, de 5 de Mayo, del Gobierno de Aragón, por el que aprueba el Reglamento de las viviendas de uso turístico en Aragón.

¹⁹ A enero de 2016, los datos referentes a 2015 son provisionales, los correspondientes a 2014 y anteriores son definitivos.

■ Cuadro 9

Viajeros entrados en establecimientos hoteleros

España, Aragón y provincias. 2014-2015

	2014			2015			Δ 15/14 (%)		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	87.814.530	44.682.748	43.131.782	93.081.001	47.427.184	45.653.817	6,0	6,1	5,8
Aragón	2.222.371	1.782.006	440.365	2.407.563	1.919.411	488.152	8,3	7,7	10,9
Huesca	686.718	562.909	123.809	774.446	634.073	140.373	12,8	12,6	13,4
Teruel	350.032	312.284	37.748	367.671	322.737	44.934	5,0	3,3	19,0
Zaragoza	1.185.621	906.811	278.810	1.265.445	962.601	302.844	6,7	6,2	8,6

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Atendiendo a su procedencia, tanto turistas extranjeros como residentes han consolidado la buena marcha de los ejercicios precedentes. Los primeros han incrementado sus llegadas un 10,9% respecto a 2014, lo que ha llevado su peso hasta el 20,3% (19,8% en 2014). Los segundos han aumentado sus visitas un 7,7%, la mejor evolución de los últimos tres años, situando su participación en el 79,7%. En el ámbito estatal, los turistas españoles han seguido compartiendo protagonismo con los no residentes, con proporciones muy similares, del 51,0% y 49,0%, respectivamente (50,1% y 40,9% en 2014), después de que sus visitas hayan crecido un 6,1% y 5,8%, respectivamente.

Volviendo a Aragón, las tres provincias han rebasado los registros de 2014, en especial Huesca, cuyos turistas han subido un 12,8% hasta los 774.446, esto es, 87.728 más que en el año anterior y el equivalente al 32,2% de la demanda hotelera aragonesa (30,9% en 2014). En Zaragoza la progresión ha sido del 6,7% hasta sumar 1.265.445 entradas, 79.824 más que en el ejercicio precedente y el 52,6% del total de la comunidad autónoma (53,3% en 2014). En Teruel el avance ha sido del 5,0% hasta las 367.671 visitas, 17.639 más que en 2014, con un peso en Aragón del 15,3% (15,8% en 2014).

En los tres territorios, la evolución de las llegadas de extranjeros ha sido más positiva que la de aquellos con origen en España. En Huesca, los residentes españoles han aumentado un 12,6% y los no residentes un 13,4%, mientras que en Zaragoza han subido un 6,2% y 8,6%, respectivamente, y en Teruel un 3,3% y un 19,0%.

Consecuencia de esta trayectoria, en 2015 los turistas internacionales han elevado su peso en las tres provincias aragonesas: en Zaragoza hasta el 23,9%, en Huesca hasta el 18,1% y en Teruel hasta el 12,2%. Además, la primera de ellas ha permanecido como líder indiscutible en la recepción de los mismos, con el 62,0% de los turistas no residentes que han visitado Aragón, por delante de Huesca (28,8%) y Teruel (9,2%). En

cuanto a los turistas españoles, el 50,2% se ha decantado por la provincia de Zaragoza, el 33,0% por la oscense y el 16,8% por la turolense.

■ Cuadro 10

Viajeros españoles en establecimientos hoteleros según CCAA de procedencia (%). Provincias aragonesas. 2015

	Huesca	Teruel	Zaragoza
Andalucía	3,9	4,0	6,0
Aragón	21,3	14,8	16,0
Principado de Asturias	1,1	0,7	1,3
Baleares	0,8	0,7	0,9
Canarias	0,8	0,4	1,0
Cantabria	0,8	0,7	1,3
Castilla y León	3,3	2,1	4,7
Castilla- La Mancha	1,8	3,4	3,1
Cataluña	22,6	17,3	21,2
Comunidad Valenciana	8,0	33,9	8,6
Extremadura	0,5	0,6	1,0
Galicia	1,4	1,0	2,7
Comunidad de Madrid	18,7	12,6	19,4
Región de Murcia	0,8	2,2	1,3
Comunidad Foral de Navarra	3,5	1,1	2,8
País Vasco	9,4	3,9	7,2
La Rioja	1,2	0,5	1,4
Ceuta	0,0	0,0	0,1
Melilla	0,0	0,0	0,1

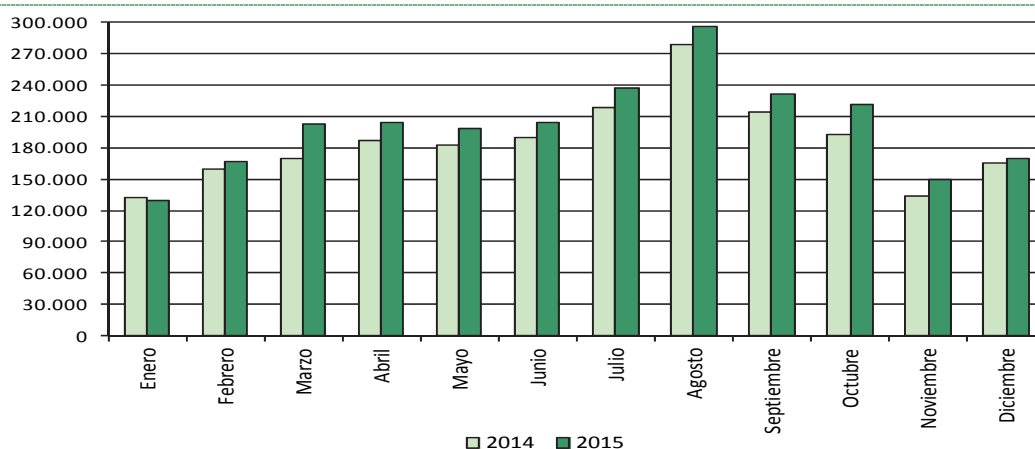
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

El análisis del origen de los viajeros nacionales permite advertir una distribución bastante semejante a la resultante en 2014. De esta forma, en Huesca los turistas procedentes de Cataluña (22,6%), Aragón (21,3%) y la Comunidad de Madrid (18,7%) han sido los más numerosos. Por detrás de ellos se han mantenido vascos (9,4%) y valencianos (8,0%). Precisamente, los ciudadanos provenientes de la Comunidad Valenciana son quienes más han visitado la provincia de Teruel (33,9%), ampliando su distancia con catalanes (17,3%), aragoneses (14,8%) y madrileños (12,6%). Mucho menor ha sido la representatividad de andaluces (4,0%) y vascos (3,9%). Por último, Zaragoza se ha nutrido mayoritariamente de turistas de Cataluña (21,2%), Madrid (19,4%) y Aragón (16,0%). También han sido significativas las llegadas de valencianos (8,6%), vascos (7,2%) y andaluces (6,0%).

■ Gráfico 8

Evolución mensual del número de viajeros en establecimientos hoteleros

Aragón. 2014-2015



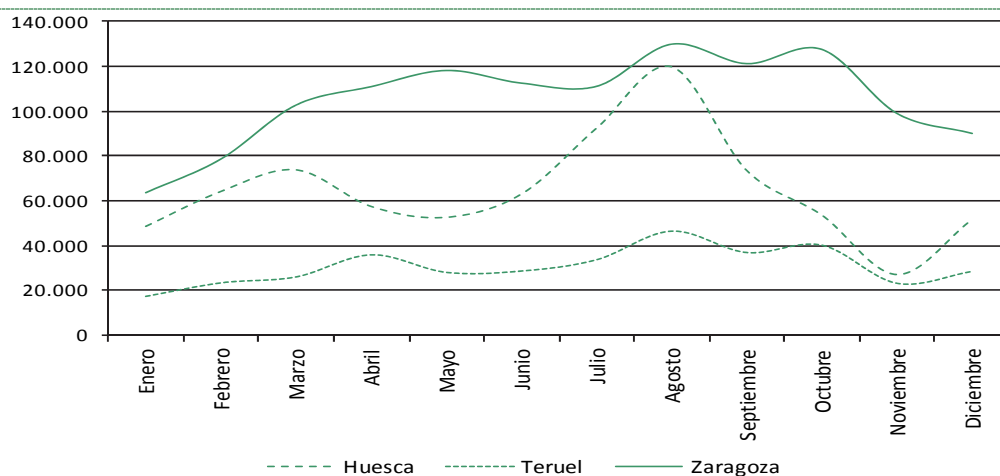
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Otro elemento a destacar del perfil dibujado por las entradas de turistas a establecimientos hoteleros de Aragón es que en 2015 todos los meses, salvo enero, han registrado cifras superiores a las del año anterior, consolidando además un patrón que se reproduce ejercicio tras ejercicio y que tiene en la época estival el período de mayor afluencia. Así y desde el mínimo de enero (129.449 personas), agosto ha sido el que ha contabilizado el mayor número de entradas (295.644). Los meses de invierno, coincidentes con la temporada de esquí, y la llegada de la Semana Santa son también dos reclamos de afluencia turística, junto con las fiestas de El Pilar.

■ Gráfico 9

Evolución mensual del número de viajeros en establecimientos hoteleros

Provincias aragonesas. 2015



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Así y tal y como se refleja en el gráfico anterior, el referido patrón tiene su máxima expresión en la provincia de Huesca, que entre junio y septiembre ha recibido el 44,9% de sus visitas de todo el año, agrupándose buena parte del resto en los meses de la temporada de esquí. En Teruel y Zaragoza la estacionalidad en las entradas de viajeros no es tan acusada, como evidencian sus menores proporciones de turistas entre junio y septiembre, 39,5% y 37,5%, respectivamente. En ambos casos, esta menor concentración de viajeros durante el verano concuerda con un perfil de llegadas que, en líneas generales, se muestra más repartido en el transcurso del ejercicio que en la provincia oscense, y en el que octubre cuenta con un señalado papel. Prueba de esto último, Teruel y Zaragoza han acumulado en este mes el 10,9% y 10,1%, respectivamente, de sus visitas anuales, porcentajes solo superados por los alcanzados en agosto (12,5% y 10,3%, respectivamente). Las peores cifras en Zaragoza se han recabado en enero y febrero, con el 5,0% y 6,2% del total sus visitas en 2015, respectivamente; en Teruel en enero y noviembre (4,8% y 6,3% de sus llegadas); y en Huesca en noviembre y enero (3,5% y 6,2%).

Por último, cabe indicar que, al igual que en el conjunto autonómico, en la mayoría de los meses las tres provincias han aumentado sus llegadas de viajeros en comparación con 2014, exceptuando: enero en Huesca (-8,4%); abril y agosto en Teruel (-3,6% y -4,1%, respectivamente); y enero (-0,5%), febrero (-0,7%) y diciembre (-0,8%) en Zaragoza.

■ Cuadro 11

Pernotaciones en establecimientos hoteleros España, Aragón y provincias. 2014-2015

	2014			2015			Δ 15/14 (%)		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	295.260.629	104.729.888	190.530.741	308.186.514	110.272.041	197.914.473	4,4	5,3	3,9
Aragón	4.226.139	3.429.431	796.708	4.586.795	3.718.116	868.679	8,5	8,4	9,0
Huesca	1.566.631	1.303.013	263.618	1.763.545	1.464.021	299.524	12,6	12,4	13,6
Teruel	597.674	530.612	67.062	647.474	562.661	84.813	8,3	6,0	26,5
Zaragoza	2.061.835	1.595.805	466.030	2.175.776	1.691.434	484.342	5,5	6,0	3,9

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

En consonancia con lo ocurrido en el número de turistas, el estudio de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Aragón refleja una mejora global respecto a los resultados cosechados en 2014, además de un mayor ritmo de ascenso que su homólogo a nivel nacional. En concreto, en 2015 se han contabilizado 4.586.795 pernoctas en la comunidad autónoma, un 8,5% más que en el año anterior (4,8% en 2014) y el equivalente al 1,5% de los 308.186.514 estimadas en España (1,4%

en el ejercicio previo), donde el avance promedio anual ha sido del 4,4% (3,2% en 2014).

Atendiendo a su origen, cabe señalar que en 2015 las pernoctaciones de residentes y no residentes en hoteles aragoneses han presentado crecimientos muy similares, del 8,4% y 9,0%, respectivamente (2,9% y 13,6% en 2014), superiores a los obtenidos en el conjunto de España (5,3% y 3,9%). Precisamente, fruto de la semejanza en sus variaciones, las participaciones de las pernoctas de españoles y extranjeros en el total de noches realizadas en la comunidad autónoma no han experimentado cambios respecto a 2014, de modo que, las primeras han seguido representando el 81,9% y las segundas el 18,9% restante. A nivel estatal, en cambio, las pernoctaciones de los turistas nacionales han elevado tres décimas su importancia hasta el 35,8%, aún muy alejada del 64,2% que han significado las de los viajeros extranjeros.

Las noches realizadas en establecimientos hoteleros han aumentado en las tres provincias aragonesas, pero en distinta medida: en Huesca el incremento ha sido del 12,6%, en Teruel del 8,3% y en Zaragoza del 5,5%. Diferenciando según la procedencia de los turistas, Huesca ha mejorado notablemente sus pernoctaciones de visitantes residentes, con una subida del 8,4% (-0,2% en 2014); al tiempo que ha mantenido su elevado ritmo de expansión en las pernoctas de no residentes (13,6% en 2015 y 13,5% en 2014). Ahora bien, la progresión más destacada en las pernoctaciones de turistas extranjeros ha obedecido a Teruel, con un alza del 26,5%; provincia en la que las pernoctas de españoles, aunque en menor medida, también se han ampliado un 6,0%. Frente a ello, las pernoctaciones de no residentes han registrado su menor ascenso en Zaragoza, del 3,9%; mientras que las de residentes han avanzado al mismo ritmo que en Teruel, un 6,0%.

Tras estas variaciones, el peso de Zaragoza en el conjunto de hospedajes en Aragón ha caído 1,4 puntos porcentuales hasta el 47,4%; los mismos que ha sumado Huesca en su participación, hasta alcanzar el 38,4%. En cuanto a Teruel, su relevancia se ha mantenido en el 14,1%. Asimismo, Zaragoza ha continuado encabezando las pernoctaciones de residentes y no residentes en la comunidad autónoma, absorbiendo el 45,5% y 55,8%, respectivamente; seguida de Huesca con el 39,4% y 34,5%; y Teruel con el 15,1% y 9,8%.

■ Cuadro 12

Pernoctaciones de residentes españoles en establecimientos hoteleros según CCAA de procedencia

(%). Provincias aragonesas. 2015

	Huesca	Teruel	Zaragoza
Andalucía	4,5	4,6	6,7
Aragón	18,4	14,6	15,8
Principado de Asturias	1,3	0,8	1,3
Baleares	0,9	0,8	1,0
Canarias	1,0	0,4	1,2
Cantabria	0,8	0,8	1,3
Castilla y León	3,9	2,2	4,6
Castilla- La Mancha	2,0	3,4	3,4
Cataluña	20,7	18,1	20,1
Comunidad Valenciana	9,2	31,9	8,5
Extremadura	0,5	0,6	1,0
Galicia	1,6	1,3	3,0
Comunidad de Madrid	21,9	13,2	19,8
Región de Murcia	0,9	2,3	1,4
Comunidad Foral de Navarra	2,9	1,1	2,5
País Vasco	8,4	3,5	6,7
La Rioja	1,0	0,4	1,4
Ceuta	0,0	0,0	0,1
Melilla	0,0	0,0	0,1

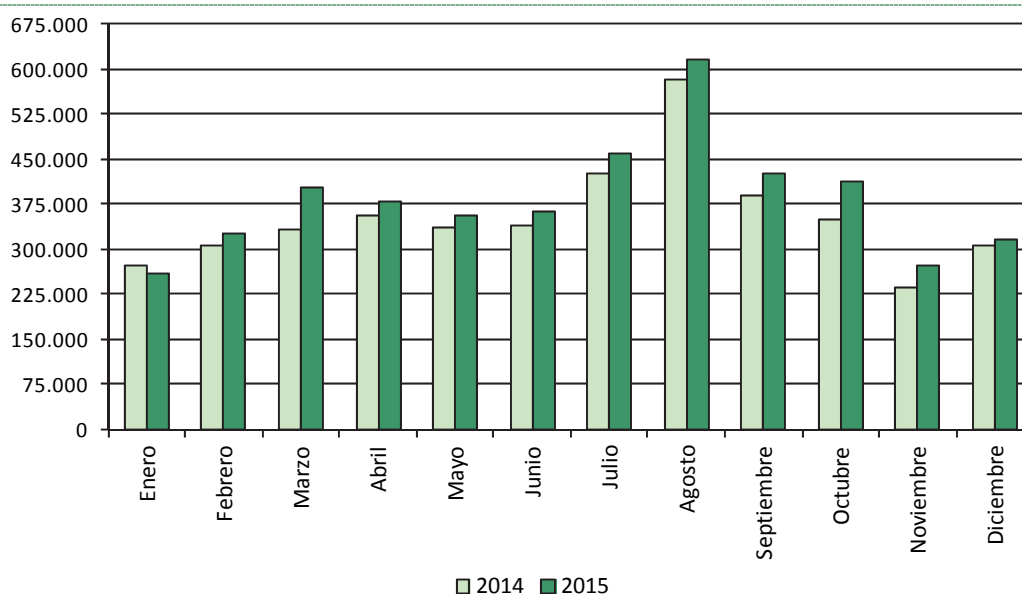
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Circunscribiéndose a las pernoctaciones de los turistas nacionales, y en concordancia con lo comentado para su volumen de visitas, en la provincia de Zaragoza han sobresalido los hospedajes de personas provenientes de Cataluña (20,1%), Comunidad de Madrid (19,8%) y Aragón (15,8%), aunque los de esta última han vuelto a perder protagonismo. A una mayor distancia han figurado las pernoctas de valencianos (8,5%), vascos y andaluces (6,7% en ambos casos). En Huesca, madrileños (21,9%), catalanes (20,7%), aragoneses (18,4%), valencianos (9,2%) y vascos (8,4%) han efectuado la mayor cantidad de noches. Finalmente, en Teruel, el número más elevado de pernoctaciones ha correspondido a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana (31,9%), que han acentuado su diferencia con los turistas catalanes (18,1%). Las pernoctas de aragoneses (14,6%) y madrileños (13,2%) también han sido importantes.

■ Gráfico 10

Evolución mensual de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros

Aragón. 2014-2015



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

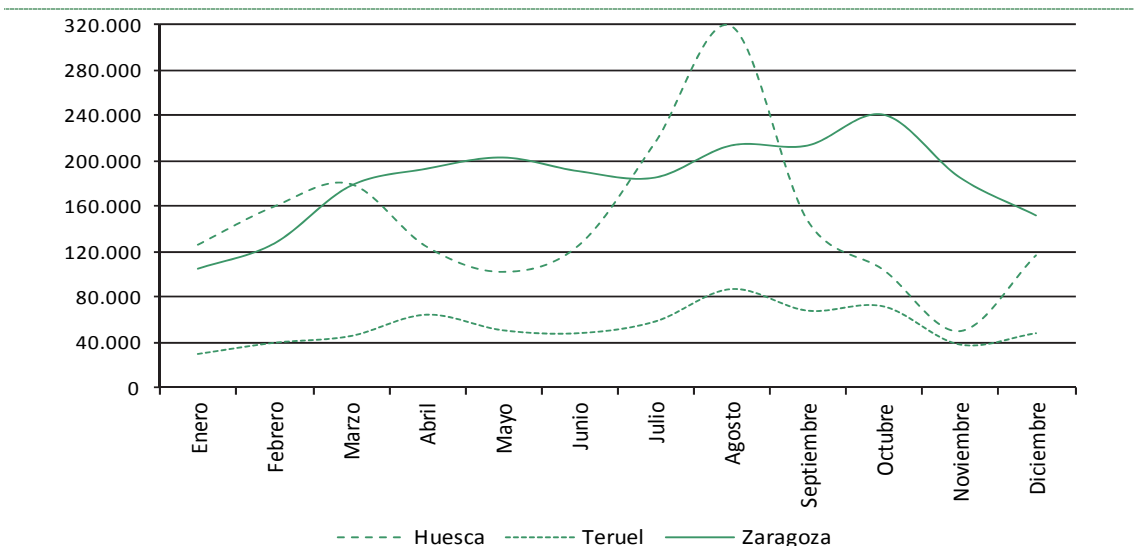
En referencia a su evolución mensual, como cada año, el perfil de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aragoneses ha reproducido, casi en su plenitud, el dibujado por las entradas de viajeros. En sintonía con ello, en todos los meses de 2015 las pernoctas en hoteles han ascendido en comparación con sus homólogas de 2014, a excepción de enero, en el que se ha asistido a una disminución interanual del 4,9%, ocasionada por las contracciones en el volumen de noches contratadas en Huesca y Zaragoza, puesto que en Teruel, durante ese mes, han avanzado un 32,5%. En sentido contrario, los aumentos más notables han tenido lugar en marzo (20,6%) y octubre (18,4%), seguidos de noviembre y septiembre (15,7% y 9,5%, respectivamente). Los incrementos de estos cuatro meses han destacado también en valores absolutos (68.670 noches más en marzo, 64.255 más en octubre, 37.004 más en septiembre y 36.864 más en noviembre), además de los anotados en agosto y julio (36.532 y 31.726 pernoctas más).

Diferenciando por provincias, Huesca ha presentado los mejores resultados, con unas pernoctaciones que han progresado durante la mayor parte del año, salvo en el señalado enero, cuando han descendido un 10,9%. Esta positiva trayectoria ha situado su crecimiento medio anual en el 12,6%. Detrás de ella, Teruel y Zaragoza también han experimentado subidas en sus pernoctas de 2015, pero menos intensas, del 8,3% y 5,5%, respectivamente. Ambos porcentajes han estado directamente condicionados por las bajadas interanuales que han sufrido las dos provincias en algunos meses, la

primera en cuatro de ellos: abril (-1,2%), mayo (-1,4%), agosto (-6,0%) y noviembre (-1,5%), y la segunda en tres: enero (-5,0%), febrero (-10,9%) y diciembre (-4,2%).

■ Gráfico 11

Evolución mensual de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros Provincias aragonesas. 2015



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Reproduciendo la tónica de años precedentes, las provincias oscense y turolense han acumulado en agosto su mayor número de hospedajes, exactamente, el 18,1% y 13,3% de los contabilizados en 2015; en cambio, Zaragoza, como suele ser habitual, ha concentrado en octubre su proporción más elevada, el 11,0% de sus pernoctaciones anuales. En el otro extremo, noviembre y mayo han sido los meses con menos noches reservadas en Huesca; enero y noviembre los de Teruel; y enero y febrero los de Zaragoza. Por último, y al igual que lo enunciado para las llegadas de turistas, los hospedajes en la provincia oscense se han continuado caracterizando por su marcada estacionalidad veraniega, bastante menos acusada en Zaragoza y Teruel.

■ Cuadro 13

Estancia media en establecimientos hoteleros Días. España, Aragón y provincias. 2014-2015

	2014	2015	Δ 15/14 (%)
España	3,36	3,31	-1,5
Aragón	1,90	1,91	0,2
Huesca	2,28	2,28	0
Teruel	1,71	1,76	3,1
Zaragoza	1,74	1,72	-1,1

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Como se ha podido comprobar, tanto en Aragón como en España, en 2015 los datos globales de viajeros y pernoctas de los establecimientos hoteleros han superado los obtenidos en el ejercicio precedente; sin embargo, los avances de estas dos variables han tenido alcances y magnitudes distintas en uno y otro ámbito. Acorde con ello, en Aragón el volumen de pernoctaciones ha aumentado a un ritmo ligeramente mayor que la cifra de turistas (8,5% y 8,3%, respectivamente), lo que ha implicado un leve ascenso interanual del 0,2% en su estancia media, es decir, en el número medio de noches que un visitante pernocta en los hoteles de la comunidad autónoma, que ha pasado de 1,90 a 1,91 días. Por el contrario, a nivel nacional, el total de hospedajes en establecimientos hoteleros ha crecido en menor medida que la cantidad de turistas que los han contratado, lo que se explica por la minoración que ha sufrido su estancia media, del -1,5% hasta los 3,31 días (3,36 días en 2014).

Por provincias, la estancia media en los hoteles oscenses se ha mantenido en 2,28 días, mientras que en Teruel, en cambio, este indicador ha subido hasta los 1,76 días (1,71 días en 2014). En Zaragoza, los visitantes se han alojado de media 1,72 días (1,74 días en 2014), tras una contracción del 1,1%.

■ Cuadro 14

Grado de ocupación en establecimientos hoteleros

(%). España, Aragón y provincias. 2014-2015

	Grado de ocupación por plazas ⁽¹⁾			Grado de ocupación por plazas en fin de semana ⁽¹⁾		
	2014	2015	Δ 15/14	2014	2015	Δ 15/14
España	54,7	57,1	4,3	59,9	62,6	4,4
Aragón	30,8	33,6	9,1	41,3	45,0	8,9
Huesca	31,2	34,2	9,8	41,1	46,3	12,7
Teruel	23,4	24,6	5,2	36,2	36,4	0,8
Zaragoza	33,5	37,0	10,4	43,6	47,7	9,4

(1) Grado de ocupación medio ponderado por plazas

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

La EOH también recoge información sobre el grado de ocupación de los establecimientos hoteleros. La revisión de esta variable para Aragón parte de una realidad básica, y es que, a día de hoy, el aprovechamiento de estas instalaciones en la comunidad autónoma continúa muy por debajo del que se efectúa de media a nivel nacional, tal y como confirman los resultados de la encuesta del INE. Según sus datos, en 2015 se han cubierto de media el 33,6% de las plazas ofertadas en territorio aragonés (30,8% en 2014), frente al 57,1% estimado como promedio de España (54,7% en 2014). Ahora bien, esta diferencia no impide reconocer la positiva evolución que ha seguido el grado de ocupación por plazas en la comunidad aragonesa en los últimos

tres años, en los que ha crecido consecutivamente por encima de la media española. Reflejo de ello, las cifras de 2015 han sido fruto de un incremento interanual del 9,1% en Aragón y del 4,3% en el conjunto de España. Esta misma descripción permite explicar también lo ocurrido en términos de fines de semana, solo que en este caso lográndose niveles de ocupación sensiblemente superiores. Así, en 2015 el grado de ocupación por plazas en fin de semana en Aragón ha sido del 45,0% y a nivel nacional del 62,6%, lo que ha venido precedido de sendas expansiones interanuales del 8,9% y 4,4%, respectivamente.

Dentro del territorio autonómico, el grado de ocupación por plazas en la provincia de Zaragoza se ha ampliado un 10,4% respecto a 2014, pasando del 33,5% al 37,0%. En Huesca, con un alza algo menor, del 9,8%, dicho grado de ocupación ha alcanzado el 34,2% (31,2% en 2014%); mientras que en Teruel ha llegado al 24,6% (23,4% en 2014), lo que ha conllevado un aumento interanual del 5,2%. Siguiendo la misma pauta, en Zaragoza se han ocupado el 47,7% de las plazas disponibles los fines de semana, un 9,4% más que en el ejercicio precedente, y algo más del 45,0% que se han cubierto en la provincia oscense, si bien, en esta última su subida ha sido más pronunciada, del 12,7%. En claro contraste, el grado de ocupación por plazas en fin de semana apenas ha variado en Teruel, donde se ha establecido en el 36,4% (36,2% en 2014), tras registrar un ascenso interanual del 0,8%.

■ Cuadro 15

Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros

Aragón, Zaragoza capital y Pirineo aragonés. 2014-2015

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2014	2015	Δ 15/14 (%)	2014	2015	Δ 15/14 (%)
Aragón	2.222.371	2.407.563	8,3	4.226.139	4.586.795	8,5
Zaragoza capital	859.268	919.135	7,0	1.418.169	1.535.531	8,3
Pirineo aragonés	574.841	639.769	11,3	1.378.621	1.523.763	10,5

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Considerando que en la actualidad el Pirineo aragonés y la ciudad de Zaragoza engloban dos terceras partes de los turistas que se alojan en los establecimientos hoteleros de Aragón y de las pernoctaciones que realizan, se debe prestar una particular atención a las cifras que estas dos zonas han presentado al concluir 2015. Abordando, en primer lugar, el caso específico de la capital aragonesa, ejercicio tras ejercicio se confirma su importante papel en la atracción de viajeros a la comunidad aragonesa, tanto por actuar como centro de congresos y convenciones, como por disfrutar de un destacado patrimonio artístico y religioso, lo que le ha ayudado en su intento de abrirse paso y posicionarse como un reconocido foco de turismo urbano.

En este contexto, Zaragoza capital ha afianzado en 2015 los buenos resultados conseguidos en el ejercicio precedente, en el que tanto su volumen de visitantes como sus pernoctas experimentaron avances en el entorno del 11%. Un año después, el número de turistas de la ciudad ha aumentado un 7,0% hasta los 919.135, y sus noches contratadas un 8,3% hasta 1.535.531. En consonancia con el crecimiento más intenso que han mostrado las pernoctaciones, la estancia media en los hoteles zaragozanos se ha elevado un 1,2% hasta los 1,67 días (1,65 días en 2014), mientras que en el resto de la provincia ha caído un 6,3% hasta los 1,85 días (1,97 días en 2014). Esto último se debe a que los resultados de la provincia de Zaragoza sin su capital no han sido tan positivos como los de la ciudad, de modo que, mientras los viajeros han aumentado un 6,7%, sus noches realizadas han bajado un 0,5%. Consecuencia de ello, Zaragoza capital ha ganado una décima en su representatividad en el total de turistas de la provincia hasta el 72,6% y 1,8 puntos hasta el 70,6% en el global de pernoctas. Por el contrario, en el conjunto de Aragón, su peso ha retrocedido hasta el 33,5% en términos de visitantes (33,6% en 2014) y hasta el 38,2% en términos de pernoctas (38,7% un año antes).

En el Pirineo aragonés el turismo hotelero también ha avanzado en 2015, y a un mayor ritmo que en la capital aragonesa. Basándose en la EOH, sus hoteles han alojado a 639.769 personas, un 11,3% más que en 2014, cuyas pernoctaciones se han ampliado un 10,5% hasta sumar 1.523.763 noches. La diferencia entre estos dos porcentajes ha llevado aparejada una ligera reducción en la estancia media de los visitantes de esta zona hasta los 2,38 días, un 0,7% menos que en el año previo, lo que no ha impedido que haya permanecido como la más alta del territorio autonómico. Por último, y a diferencia de la ciudad de Zaragoza, en 2015 el Pirineo aragonés ha acrecentado su papel en el turismo de la comunidad, llegando a concentrar el 26,6% de los viajeros entrados en sus establecimientos hoteleros (0,7 puntos más que en 2014) y el 33,2% de todos sus hospedajes asociados (0,6 puntos más).

Indicadores de rentabilidad del sector hotelero

El Instituto Nacional de Estadística emprendió en 2010 la publicación de dos nuevas variables: ADR (Average Daily Rate o Tarifa Media Diaria) y RevPAR (Revenue Per Available Room o Ingresos por Habitación Disponible). De periodicidad anual, tales indicadores son confeccionados a partir de los datos que los establecimientos hoteleros declaran en el cuestionario de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

■ Cuadro 16

Indicadores de rentabilidad del sector hoteleroEspaña y Aragón. 2014-2015⁽¹⁾

	ADR (euros)			RevPAR (euros)		
	2014	2015	Δ 15/14	2014	2015	Δ 15/14
España	74,3	78,7	5,9%	43,9	48,8	11,1%
Aragón	53,7	54,4	1,4%	18,2	20,3	11,6%

(1) Las tasas de variación interanuales para ADR y RevPAR se han calculado como media de sus correspondientes valores mensuales, ponderados por las habitaciones ocupadas cada mes

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

En 2015 la tarifa media diaria (ADR) de los hoteles en Aragón ha sido de 54,4 euros, en torno a veinticuatro euros inferior a su homóloga estatal (78,7 euros), y la segunda más baja de todas las comunidades autónomas, solo por delante de Castilla-La Mancha (54,1 euros). Como dato positivo, por segundo año consecutivo y por segunda vez desde su aparición, el ADR aragonés ha cerrado el ejercicio con una variación positiva, del 1,4%, aunque muy inferior al 5,9% anotado a nivel estatal. Además, esta subida ha sido la quinta más reducida de todas las registradas por las distintas autonomías, superando solo las de Ceuta, Melilla, La Rioja y Castilla-La Mancha. En paralelo, en 2015 el ingreso por habitación disponible (RevPAR) se ha situado en 20,3 euros, menos de la mitad de los 48,8 euros obtenidos como media de España, y solo por encima de los 17,0 euros de Castilla-La Mancha y los 18,4 euros de Extremadura. Dicho esto, su evolución en 2015 ha sido favorable, tal y como confirma su avance interanual del 11,6%, mayor incluso que el 11,1% estimado como promedio estatal, y con el que ha consolidado la tendencia iniciada en el ejercicio precedente, cuando aumentó un 8,0%, después de tres años de caídas ininterrumpidas (-1,1% en 2013, -10,8% en 2012 y -7,0% en 2011). No obstante, las alzas más altas de este indicador en el conjunto de España han obedecido a otras comunidades, entre las que han destacado: Cantabria (20,5%), Asturias (15,1%) y Navarra (15,0%).

Demanda extrahotelera

El estudio de la demanda extrahotelera se fundamenta en las diferentes encuestas de ocupación en alojamientos turísticos, al margen de los hoteleros, que confecciona el Instituto Nacional de Estadística: Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos (EOAC), Encuesta de Ocupación en alojamientos de Turismo Rural (EOTR), Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (EOAP) y Encuesta de Ocupación en Albergues (EOAL); cuya revisión permite obtener una idea aproximada de las características y pautas de la demanda turística más allá del sector hotelero.

■ Cuadro 17

Viajeros y pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros

Aragón. 2014-2015

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2014	2015	Δ 15/14 (%)	2014	2015	Δ 15/14 (%)
Acampamentos turísticos	307.247	322.336	4,9	955.072	993.268	4,0
Apartamentos turísticos	137.878	151.614	10,0	439.348	506.173	15,2
Turismo Rural	122.069	150.541	23,3	369.494	448.465	21,4
Albergues	27.206	27.215	0,0	84.421	89.992	6,6
Total	594.400	651.706	9,6	1.848.335	2.037.899	10,3

Fuente: Encuestas de Ocupación Extrahotelera: EOAC, EOAP, EOTR y EOAL. INE

Aunando la información de estas cuatro encuestas²⁰, en 2015 los alojamientos extrahoteleros aragoneses han recibido 651.706 viajeros, un 9,6% más que en 2014; quienes han realizado 2.037.899 pernoctas, un 10,3% más que en el año anterior. Comparando estas variaciones con las estimadas a nivel nacional, se constata que, tanto las entradas de turistas como sus hospedajes en estos establecimientos, han crecido en mayor medida en Aragón que en España, donde las subidas han sido del 7,1% y 4,7%, respectivamente. En cuanto al origen de las visitas, cabe apuntar que el 77,0% de los turistas extrahoteleros de la comunidad han sido residentes en el interior del país, porcentaje muy similar en términos de pernoctaciones (76,7%). Estas proporciones han sido muy superiores a las obtenidas como promedio estatal (54,2% y 37,5%, respectivamente).

Acampamentos turísticos (campings)

■ Cuadro 18

Viajeros entrados en acampamentos turísticos

España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2014-2015

	2014			2015			Δ 15/14 (%)		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	6.332.429	4.254.403	2.078.026	6.712.586	4.479.530	2.233.056	6,0	5,3	7,5
Aragón	307.247	197.449	109.798	322.336	207.744	114.593	4,9	5,2	4,4
Huesca	225.065	148.762	76.304	241.033	162.505	78.527	7,1	9,2	2,9
Teruel	34.476	28.025	6.451	30.567	24.935	5.632	-11,3	-11,0	-12,7
Zaragoza	47.706	20.662	27.043	50.738	20.305	30.433	6,4	-1,7	12,5
P. aragonés	218.983	148.403	70.580	232.585	159.283	73.302	6,2	7,3	3,9

Fuente: Encuesta de Ocupación en Acampamentos turísticos (EOAC). INE

²⁰ A enero de 2016, los datos referentes a 2015 son provisionales, los correspondientes a 2014 y anteriores son definitivos.

Atendiendo a la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos, en 2015 la participación de Aragón en el total de llegadas a los campings españoles se ha situado en el 4,8%, una décima inferior a la del año anterior.

Por segundo año consecutivo, los turistas entrados en campings aragoneses han aumentado un 4,9%, en esta ocasión por debajo de la media española (6,0%), la cual ha prolongado la mejora emprendida en 2013. Distinguiendo por lugar de procedencia, en Aragón el incremento más elevado lo han experimentado los viajeros con mayor representatividad, es decir, los residentes (64,4%), que han progresado un 5,2% (5,3% a nivel estatal), frente al 4,4% (7,5% de media española) que lo han hecho los no residentes. En el Pirineo aragonés, zona que a día de hoy continúa absorbiendo la mayor parte de la demanda de esta tipología de alojamientos en la comunidad autónoma (72,2% en 2015), los visitantes han avanzado un 6,2%, gracias al buen comportamiento que han tenido tanto españoles como extranjeros, aunque en mayor medida los primeros, con alzas del 7,3% y 3,9%, respectivamente.

Como es habitual, los turistas nacionales que más han optado por esta modalidad de alojamiento dentro del territorio autonómico han sido los propios aragoneses (31,0%), quienes han ganado peso frente a los venidos de Cataluña (23,5%). También han contado con un notorio protagonismo los ciudadanos valencianos (13,6%) y vascos, a pesar de que estos últimos han reducido su presencia (10,8%). Detrás de ellos han permanecido madrileños (7,4%) y navarros (4,2%).

■ Cuadro 19

Pernoctaciones en acampamentos turísticos

España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2014-2015

	2014			2015			Δ 15/14 (%)		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	32.309.459	16.912.993	15.396.466	34.482.061	17.920.782	16.561.279	6,7	6,0	7,6
Aragón	955.072	634.308	320.765	993.268	653.160	340.108	4,0	3,0	6,0
Huesca	714.225	482.439	231.786	751.722	511.218	240.504	5,3	6,0	3,8
Teruel	100.767	76.760	24.007	88.587	65.859	22.728	-12,1	-14,2	-5,3
Zaragoza	140.081	75.109	64.972	152.960	76.084	76.876	9,2	1,3	18,3
P. aragonés	712.336	486.625	225.711	742.553	506.445	236.108	4,2	4,1	4,6

Fuente: Encuesta de Ocupación en Acampamentos turísticos (EOAC). INE

Los resultados de las pernoctaciones en la comunidad y en el Pirineo aragonés también han sido favorables, pero con porcentajes de ascenso más moderados que los descritos para las entradas de turistas. En concreto, los hospedajes en campings se han ampliado en Aragón un 4,0% hasta sumar 993.268 noches (6,7% de media estatal), bajando su participación a nivel nacional una décima hasta el 2,9%. Según su origen, y a diferencia de lo comentado para las llegadas, las pernoctas de no residentes han

crecido de manera más intensa que las de residentes, un 6,0% y 3,0%, respectivamente (7,6% y 6,0% en el conjunto de España). En lo que compete al área pirenaica, sus hospedajes han aumentado un 4,2%, pasando a englobar el 74,8% de todos los contabilizados en el territorio autonómico (74,6% en 2014). Los efectuados por residentes han crecido un 4,1% y los realizados por extranjeros un 4,6%.

■ Cuadro 20

Estancia media en acampamentos turísticos

Días. España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2014-2015

	2014	2015	Δ 15/14 (%)
España	5,10	5,14	0,7
Aragón	3,11	3,08	-0,9
Huesca	3,17	3,12	-1,7
Teruel	2,92	2,90	-0,8
Zaragoza	2,94	3,01	2,7
P. aragonés	3,25	3,19	-1,9

Fuente: Encuesta de Ocupación en Acampamentos turísticos (EOAC). INE

Conocidos los datos de viajeros y pernoctaciones, la estancia media en los campings de Aragón ha quedado establecida en 3,08 días, y en el Pirineo aragonés en 3,19 días, la más alta de la comunidad, pero muy alejada de los 5,14 días calculados como promedio estatal. A ello hay que añadir la negativa evolución que este indicador ha mostrado, no solo en la comunidad autónoma (-0,9%), sino también en el Pirineo aragonés (-1,9%) y en dos de sus tres provincias: Huesca, donde ha bajado un 1,7% hasta los 3,12 días, y Teruel, en la que ha retrocedido un 0,8% hasta los 2,90 días. En todos estos casos, la caída en la estancia media ha venido acompañada de una mayor expansión de los visitantes hospedados que de las noches que estos han contratado, salvo en la provincia de Teruel, en la que tanto los viajeros como sus pernoctaciones se han contraído, aunque las segundas a un mayor ritmo. En lo que respecta a Zaragoza, la estancia media en sus campings se ha incrementado un 2,7% hasta los 3,01 días; al igual que ha ocurrido con la media de España, aunque en esta última el ascenso ha sido más limitado, del 0,7%. Los dos avances han respondido a una mayor progresión de las pernoctas que de los turistas que las han realizado.

■ Cuadro 21

Grado de ocupación en acampamentos turísticos

(%). España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2014-2015

	Grado de ocupación por parcelas ⁽¹⁾			Grado de ocupación por parcelas en fin de semana ⁽¹⁾		
	2014	2015	Δ 15/14	2014	2015	Δ 15/14
España	36,8	38,2	3,7	39,3	40,4	2,9
Aragón	25,5	25,1	-1,5	27,9	28,0	0,1
Huesca	29,3	29,3	0,1	31,3	32,1	2,5
Teruel	10,7	10,1	-5,3	14,3	13,6	-5,0
Zaragoza	22,9	21,7	-5,5	26,5	24,3	-8,2
P. aragonés	29,2	28,8	-1,2	31,4	31,9	1,4

(1) Grado de ocupación medio ponderado por parcelas

Fuente: Encuesta de Ocupación en Acampamentos turísticos (EOAC). INE

Por último, tanto en Aragón como en el Pirineo aragonés, el grado de ocupación por parcelas ha menguado respecto a 2014, en la primera un 1,5% hasta el 25,1% y en el segundo un 1,2% hasta el 28,8%. Con estas minoraciones, los dos territorios han seguido acrecentado su brecha con la media española que, por el contrario, ha ascendido un 3,7% hasta conseguir una ocupación del 38,2%. En paralelo, en la comunidad aragonesa el grado de ocupación por parcelas en fin de semana se ha mantenido prácticamente en el mismo nivel que en el ejercicio previo, esto es, en el 28,0%, lo que no ha impedido que se aleje de su homólogo a nivel nacional, que se ha ampliado un 2,9% hasta el 40,4%.

Apartamentos turísticos

■ Cuadro 22

Viajeros entrados en apartamentos turísticos

España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2014-2015

	2014			2015			Δ 15/14 (%)		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	9.677.060	3.284.245	6.392.815	10.291.833	3.686.897	6.604.935	6,4	12,3	3,3
Aragón	137.878	122.058	15.820	151.614	133.019	18.595	10,0	9,0	17,5
Huesca	64.731	59.526	5.206	76.043	67.966	8.077	17,5	14,2	55,1
Teruel	38.878	37.051	1.826	40.886	39.030	1.856	5,2	5,3	1,6
Zaragoza	34.269	25.481	8.788	34.682	26.024	8.658	1,2	2,1	-1,5
P. aragonés	64.779	59.643	5.136	76.820	68.674	8.146	18,6	15,1	58,6

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos turísticos (EOAP). INE

Según la Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, 151.614 turistas se han hospedado en apartamentos turísticos de Aragón en 2015, un 10,0% más que en el año anterior (6,4% a nivel nacional); lo que ha permitido a la comunidad elevar una

décima su importancia relativa a nivel nacional en esta tipología de viajeros, del 1,4% al 1,5%.

Residentes y no residentes han contribuido a este crecimiento, los primeros con una significativa subida del 9,0%, aunque lejos del 17,5% que han anotado los segundos (12,3% y 3,3%, respectivamente, en España), y ello a pesar de que su número ha caído un 1,5% en la provincia de Zaragoza. Fruto de su mayor progresión, la relevancia en Aragón de los turistas extranjeros ha sumado ocho décimas hasta el 12,3%, si bien, nada que ver con su alcance en el conjunto de España, donde han representado el 64,2% de los viajeros entrados en apartamentos turísticos.

Asimismo, teniendo en cuenta que el Pirineo aragonés ha concentrado el 50,7% de todos los turistas que han elegido esta modalidad de estancia en la comunidad aragonesa, los aumentos que estos han registrado en el total autonómico han sido reflejo, en gran medida, de su evolución en esta zona turística, en la que tanto españoles como extranjeros, en especial los segundos, ha experimentado una sustantiva expansión, del 15,1% y 58,6%, respectivamente, y en la que los primeros han supuesto más del 89,4% de todas las llegadas.

Dentro del turismo español, los propios aragoneses han sido los principales clientes de los apartamentos turísticos de la comunidad (21,1%), seguidos por los ciudadanos madrileños (19,5%), que han relegado a los catalanes al tercer puesto (19,3%), cuando hace dos años eran quienes protagonizaban la mayor cantidad de visitas. A continuación, y mejorando sus cifras de 2014, se han situado valencianos (17,8%) y vascos (7,4%).

■ Cuadro 23

Pernotaciones en apartamentos turísticos

España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2014-2015

	2014			2015			Δ 15/14 (%)		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	66.412.732	15.317.495	51.095.237	68.340.100	16.572.703	51.767.397	2,9	8,2	1,3
Aragón	439.348	373.779	65.569	506.173	429.960	76.214	15,2	15,0	16,2
Huesca	224.136	205.133	19.003	275.002	244.377	30.625	22,7	19,1	61,2
Teruel	111.669	101.670	9.999	124.499	111.798	12.701	11,5	10,0	27,0
Zaragoza	103.543	66.976	36.566	106.669	73.784	32.885	3,0	10,2	-10,1
P. aragonés	224.413	205.645	18.768	276.927	246.161	30.766	23,4	19,7	63,9

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos turísticos (EOAP). INE

En línea con las entradas de turistas, y de forma más pronunciada que éstas, las pernoctaciones en apartamentos turísticos aragoneses han avanzado en 2015, exactamente un 15,2% hasta llegar a las 506.173 noches, y lo han hecho, además, a un

mayor ritmo que sus homólogas a nivel nacional (2,9%). Apoyado en esta positiva trayectoria, el peso de Aragón en España en términos de pernoctaciones en apartamentos turísticos se ha elevado una décima hasta el 0,7%. Atendiendo a su origen, tanto residentes como no residentes han incrementado sus pernoctas, con porcentajes del 15,0% y 16,2%, respectivamente (8,2% y 1,3% en España). Consecuencia de su mayor ascenso, las pernoctaciones de extranjeros han ampliado dos décimas su participación en el total de la comunidad hasta el 15,1% (75,7% en España), y ello a pesar del descenso que han sufrido en la provincia de Zaragoza, en la que han disminuido un 10,1%.

Una vez más, el Pirineo aragonés ha acaparado el grueso de las pernoctaciones en apartamentos turísticos de Aragón, exactamente el 54,7%, 3,6 puntos porcentuales más que en 2014. Esta subida de peso ha venido precedida de un crecimiento interanual del 23,4% en las noches realizadas en esta zona turística, tanto por viajeros residentes (19,7%), como por no residentes (63,9%).

■ Cuadro 24

Estancia media en apartamentos turísticos

Días. España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2014-2015

	2014	2015	Δ 15/14 (%)
España	6,86	6,64	-3,2
Aragón	3,19	3,34	4,8
Huesca	3,46	3,62	4,4
Teruel	2,87	3,05	6,0
Zaragoza	3,02	3,08	1,8
P. aragonés	3,46	3,60	4,1

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos turísticos (EOAP). INE

La estancia media en los apartamentos turísticos aragoneses ha aumentado un 4,8% hasta los 3,34 días, poco más de la mitad de los 6,64 días en los que ha quedado establecido el promedio de España, que ha retrocedido un 3,2% respecto a 2014. En Aragón, el incremento de la estancia media en estos alojamientos obedece al mayor avance anotado en el volumen de pernoctaciones que en los turistas que las han realizado; una circunstancia que se ha reproducido en sus tres provincias y en el Pirineo aragonés. Concretamente, en Huesca la estancia media en sus apartamentos turísticos se ha elevado un 4,4% hasta los 3,62 días, en Teruel un 6,0% hasta los 3,05 días, en Zaragoza un 1,8% hasta los 3,08 días y en el Pirineo aragonés un 4,1% hasta los 3,60 días. En cuanto a España, el recorte en su estancia media se debe a la expansión más pronunciada en el número de viajeros que en las noches que éstos han contratado.

■ Cuadro 25

Grado de ocupación en apartamentos turísticos

(%). España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2014-2015

	Grado de ocupación por plazas ⁽¹⁾			Grado de ocupación por apartamentos ⁽¹⁾		
	2014	2015	Δ 15/14	2014	2015	Δ 15/14
España	40,0	40,6	1,4	58,8	60,3	2,6
Aragón	18,6	21,2	14,1	26,4	30,0	13,3
Huesca	17,2	21,2	23,6	21,3	26,5	24,6
Teruel	16,5	18,1	9,4	22,8	27,0	18,1
Zaragoza	27,4	27,9	2,1	47,4	44,4	-6,3
P. aragonés	17,5	21,1	20,6	21,6	26,4	22,2

(1) Grado de ocupación medio ponderado por plazas o apartamentos

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos turísticos (EOAP). INE

Aragón ha cerrado 2015 con un alza del 14,1% en el grado de ocupación por plazas en sus apartamentos turísticos, mucho mayor que el 1,4% estimado a nivel nacional. Pese a ello, su nivel de ocupación ha continuado siendo muy inferior a la media española, con porcentajes del 21,2% y 40,6%, respectivamente. En el Pirineo aragonés se han cubierto el 21,1% de las plazas ofertadas en estos apartamentos, a raíz de un crecimiento interanual del 20,6%. Con una pauta similar, el grado de ocupación aragonesa por apartamentos se ha ampliado un 13,3% hasta el 30,0%, menos de la mitad del valor de este indicador para España (60,3%), cuya progresión, en cambio, ha sido mucho más moderada (2,6%). Por último, en el Pirineo aragonés la ocupación por apartamentos ha avanzado un 22,2%, pasando del 21,6% al 26,4%.

Alojamientos de turismo rural

■ Cuadro 26

Viajeros entrados en alojamientos de turismo rural

España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2014-2015

	2014				2015			Δ 15/14 (%)		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero		Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	2.822.946	2.356.659	466.287	3.222.266	2.685.551	536.716		14,1	14,0	15,1
Aragón	122.069	109.146	12.923	150.541	135.691	14.851		23,3	24,3	14,9
Huesca	63.175	53.919	9.256	79.487	67.788	11.699		25,8	25,7	26,4
Teruel	31.471	29.500	1.970	36.673	35.619	1.054		16,5	20,7	-46,5
Zaragoza	27.424	25.727	1.696	34.381	32.284	2.097		25,4	25,5	23,6
P. aragonés	62.649	53.911	8.738	73.221	63.068	10.153		16,9	17,0	16,2

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de turismo rural (EOTR). INE

Según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural²¹, 3.222.266 turistas han elegido un alojamiento español de estas características en 2015, de los que un 4,7% se ha decantado por la comunidad aragonesa como destino (4,3% en el ejercicio precedente).

Detrás de esta ganancia de relevancia de Aragón en el conjunto estatal se encuentra un ascenso del 23,3% en las llegadas de viajeros a alojamientos de turismo rural ubicados en su territorio (14,1% a nivel nacional), que en términos netos ha implicado 28.472 visitantes más que en 2014. Como en las dos tipologías de alojamiento previamente explicadas, esta cantidad adicional de turistas se ha conseguido a través de los avances logrados en las entradas de residentes y de no residentes, del 24,3% y 14,9%, respectivamente (14,0% y 15,1% en España). Dado su mayor crecimiento, los visitantes españoles han aumentado siete décimas su representatividad en perjuicio de los extranjeros, situándose en el 90,1% (83,3% en el global estatal). En el Pirineo aragonés, los turistas hospedados en alojamientos de turismo rural se han incrementado un 16,9%, con subidas semejantes en las llegadas de viajeros nacionales e internacionales, del 17,0% y 16,2%, respectivamente. No obstante, el peso de esta zona en el total de turistas rurales de Aragón ha bajado hasta el 48,6% (51,3% un año antes). Por provincias, cabe subrayar los altos ritmos de expansión que tanto visitantes residentes como no residentes han cosechado en las tres. La única excepción la ha constituido Teruel en relación al número de viajeros extranjeros, que ha disminuido un 46,5%.

Circunscribiéndose a los turistas nacionales, los ciudadanos catalanes han permanecido como aquellos que más se han registrado en los alojamientos rurales de Aragón (27,4%); por delante de los propios aragoneses (25,2%), valencianos (17,4%), madrileños (12,8%) y vascos (7,0%). Tales cuotas ponen en manifiesto la enorme dependencia del turismo rural aragonés de estas cinco comunidades, de las que han procedido el 89,8% de sus visitantes españoles.

En lo que obedece a las pernoctaciones en establecimientos rurales, su evolución ha sido muy similar a la seguida por los viajeros, tanto en lo que respecta a su volumen total como al conjunto de noches que han efectuado los residentes españoles, que han progresado un 21,4% y 25,9%, respectivamente (12,8% y 13,8% a nivel estatal). Derivado de ello, la importancia relativa de Aragón en España se ha acrecentado hasta el 5,1% (4,8% en 2014). Ahora bien, no ha sucedido igual con las pernoctas asociadas a

²¹ La encuesta incluye como unidades de análisis a todas las modalidades de establecimiento rural: hotel rural, apartamento rural, casa rural, albergue rural, turismo activo, grandes edificaciones y otros.

los turistas no residentes que, en claro contraste con la expansión que éstos han experimentado, se han reducido un 4,5%, arrastradas por su mal comportamiento en la provincia de Teruel (-48,7%). Frente a ello, las pernoctaciones de extranjeros en estos alojamientos han ascendido en el país un 10,0%.

■ Cuadro 27

Pernoctaciones en alojamientos de turismo rural

España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2014-2015

	2014			2015			Δ 15/14 (%)		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	7.750.576	5.817.489	1.933.087	8.746.210	6.620.289	2.125.921	12,8	13,8	10,0
Aragón	369.494	314.888	54.606	448.465	396.294	52.173	21,4	25,9	-4,5
Huesca	218.357	176.259	42.099	261.480	219.193	42.287	19,7	24,4	0,4
Teruel	91.878	85.158	6.719	108.621	105.176	3.445	18,2	23,5	-48,7
Zaragoza	59.259	53.471	5.787	78.360	71.920	6.440	32,2	34,5	11,3
P. aragonés	208.742	170.482	38.260	244.041	204.501	39.540	16,9	20,0	3,3

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de turismo rural (EOTR). INE

El Pirineo aragonés ha continuado concentrando más de la mitad de las pernoctaciones rurales hechas en la comunidad autónoma, si bien, su alcance se ha minorado 2,1 puntos porcentuales hasta el 54,4%, y ello a pesar de que las pernoctas en esta zona se han ampliado un 16,9% respecto a 2014. A diferencia de Aragón, visitantes españoles y extranjeros han impulsado este aumento, eso sí, los primeros de un modo más notable, como muestran los avances en sus noches contratadas, del 20,0% y 3,3%, respectivamente.

■ Cuadro 28

Estancia media en alojamientos de turismo rural

Días. España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2014-2015

	2014	2015	Δ 15/14 (%)
España	2,75	2,71	-1,1
Aragón	3,03	2,98	-1,6
Huesca	3,46	3,29	-4,8
Teruel	2,92	2,96	1,5
Zaragoza	2,16	2,28	5,5
P. aragonés	3,33	3,33	0,0

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de turismo rural (EOTR). INE

En este contexto, la estancia media en los alojamientos rurales de Aragón ha menguado un 1,6% hasta los 2,98 días. Aún así, un año más, se ha mantenido por encima de la media española, que en 2015 también ha descendido un 1,1% hasta los 2,71 días. Ambos recesos han venido precedidos de aumentos tanto en las

pernoctaciones como en los turistas que las han contratado, con un crecimiento mayor de estos últimos. Este mismo patrón ha tenido lugar en la provincia oscense, donde el número de noches que efectúa cada viajero se ha contraído un 4,8% hasta los 3,29 días. Por el contrario, en Zaragoza y Teruel la estancia media en los establecimientos rurales se ha elevado un 5,5% y 1,5%, respectivamente, hasta los 2,28 días y 2,96 días; a raíz de un incremento más acentuado en las pernoctaciones que en los turistas. Por último, en el Pirineo aragonés, la duración media de la estancia de un visitante en este tipo de establecimientos ha sido la misma que en 2014 (3,33 días), pues viajeros y pernoctas han subido en igual medida (16,9%).

■ Cuadro 29

Grado de ocupación en alojamientos de turismo rural

(%). España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2014-2015

	Grado de ocupación por plazas ⁽¹⁾			Grado de ocupación por plazas en fin de semana ⁽¹⁾		
	2014	2015	Δ 15/14	2014	2015	Δ 15/14
España	14,9	16,6	11,5	26,1	29,4	13,0
Aragón	11,1	13,1	18,4	19,7	23,3	18,2
Huesca	12,8	15,2	18,3	21,2	24,7	16,5
Teruel	9,1	10,3	13,2	16,5	19,7	19,5
Zaragoza	9,6	12,1	26,8	21,0	25,7	22,3
P. aragonés	13,3	15,5	16,9	22,6	26,0	15,0

(1) Grado de ocupación medio ponderado por plazas

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de turismo rural (EOTR). INE

Respecto al grado de ocupación de los alojamientos de turismo rural, en 2015 su nivel en Aragón ha permanecido por debajo del calculado como promedio de España, tanto por plazas, como por plazas en fin de semana. En el primer caso, la ocupación aragonesa se ha establecido en el 13,1%, frente al 16,6% de la media estatal; en el segundo ha alcanzado el 23,3%, lejos del 29,4% estimado a nivel nacional. No obstante, en términos interanuales, el grado de ocupación por plazas en la comunidad ha progresado más que la media española (18,4% frente al 11,5%); hecho que se ha reproducido al considerar solo los fines de semana (18,2% frente al 13,0%). En cuanto al Pirineo aragonés, el nivel de ocupación por plazas ha avanzado un 16,9% y por plazas en fin de semana un 15,0%, situándose en el 15,5% y 26,0%, respectivamente.

Albergues

Atendiendo a la Encuesta de Ocupación en Albergues²², en 2015 se han hospedado 27.215 personas en albergues de la Comunidad de Aragón, cifra prácticamente idéntica a la del ejercicio anterior (27.206 personas). A nivel nacional, tampoco se han advertido grandes cambios en las entradas a estos establecimientos, contabilizándose 902.614, un 0,5% más que en 2014. Sobre esta base, la relevancia de Aragón en el total de llegadas a los albergues españoles se ha mantenido un año más en el 3,0%.

■ Cuadro 30

Viajeros entrados en albergues

España y Aragón. 2014-2015

	2014			2015			Δ 15/14 (%)		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	898.042	607.825	290.220	902.614	606.790	295.824	0,5	-0,2	1,9
Aragón	27.206	24.315	2.893	27.215	25.343	1.872	0,03	4,2	-35,3

Fuente: Encuesta de Ocupación en Albergues (EOAL). INE

La conservación en 2015 del número de turistas que se han alojado en albergues aragoneses ha sido posible gracias al ascenso del 4,2% que han anotado los visitantes españoles. Este avance, unido al enorme retroceso del 35,3% que han registrado los viajeros extranjeros, ha acrecentado su representatividad hasta el 93,1%. En contraste, en el conjunto estatal, los visitantes no residentes han aumentado su peso hasta el 32,8% (32,3% en 2014), impulsados por el incremento interanual del 1,9% que han experimentado, junto con la leve caída que han sufrido los turistas residentes (-0,2%).

En relación a estos últimos, casi la mitad de los viajeros españoles que han entrado en albergues de Aragón han residido en esta misma comunidad (49,2%), una proporción muy alta, aunque tres puntos inferior a la de 2014. En cambio, catalanes y vascos han ganado protagonismo (15,6% y 10,4%, respectivamente), alejándose a su vez de madrileños (8,8%) y valencianos (3,9%). Estas cinco comunidades, unidas a Navarra (3,4%), han aportado el 91,3% de los turistas hospedados en albergues aragoneses en 2015.

²² Las unidades de análisis de esta encuesta son los albergues juveniles según están definidos en las distintas normativas legales de cada comunidad autónoma y pertenecientes a la Red Española de Albergues Juveniles.

■ Cuadro 31
Pernoctaciones en albergues
 España y Aragón. 2014-2015

	2014			2015			Δ 15/14 (%)		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	2.229.626	1.549.360	680.263	2.246.451	1.519.309	727.141	0,8	-1,9	6,9
Aragón	84.421	77.471	6.950	89.992	84.552	5.439	6,6	9,1	-21,7

Fuente: Encuesta de Ocupación en Albergues (EOAL). INE

Frente al estancamiento en el volumen de viajeros, en 2015 las pernoctaciones en albergues de la comunidad han crecido un 6,6%, hasta sumar 89.992 noches. A nivel estatal la variación solo ha sido del 0,8%. Tras este comportamiento, las pernoctas en albergues de Aragón han elevado su importancia en el global de España hasta el 4,0% (3,8% en 2014).

En línea con lo descrito para los turistas, la expansión de las pernoctaciones en la comunidad aragonesa se ha debido íntegramente a la subida del 9,1% en las entradas de residentes, dado que las de no residentes han bajado un 21,7%. Fruto de ello, la significatividad de estos últimos ha quedado limitada al 6,0%. En España, en cambio, las pernoctas de extranjeros (32,4%) han mejorado un 6,9% respecto a 2014, mientras que las de los españoles (67,6%) han disminuido un 1,9%.

En 2015, aragoneses y catalanes han realizado la mayoría de las pernoctaciones en albergues de Aragón, exactamente, el 47,5% y 25,0% de todas las efectuadas por residentes en España. A bastante distancia les han seguido los visitantes procedentes de la Comunidad de Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana y Comunidad Foral de Navarra, con el 9,1%, 6,5%, 2,9% y 2,0%, respectivamente, de las noches contratadas por ciudadanos españoles.

■ Cuadro 32
Estancia media en albergues
 Días. España y Aragón. 2014-2015

	2014	2015	Δ 15/14 (%)
España	2,48	2,49	0,2
Aragón	3,10	3,31	6,6

Fuente: Encuesta de Ocupación en Albergues (EOAL). INE

La estancia media en los albergues aragoneses se ha ampliado un 6,6% hasta los 3,31 días, agrandando su diferencia con el promedio estatal que, después de un ligero incremento del 0,2%, se ha establecido en 2,49 días (2,48 días en 2014).

■ Cuadro 33

Grado de ocupación en albergues

(%). España y Aragón. 2014-2015

	Grado de ocupación por plazas ⁽¹⁾			Grado de ocupación por plazas en fin de semana ⁽¹⁾		
	2014	2015	Δ 15/14	2014	2015	Δ 15/14
España	25,8	26,1	1,1	34,0	33,5	-1,6
Aragón	15,9	16,3	1,9	19,9	21,9	10,3

(1) Grado de ocupación medio ponderado por plazas

Fuente: Encuesta de Ocupación en Albergues (EOAL). INE

Finalmente, en Aragón se han cubierto de media el 16,3% de las plazas ofertadas en albergues en 2015, lo que ha supuesto un ascenso interanual del 1,9%. A pesar de este avance, su brecha con la media española ha permanecido en 9,8 puntos porcentuales, tras un aumento de esta última del 1,1%. Dicha brecha sí se ha acortado en el nivel de ocupación por plazas en fin de semana, en concreto, 2,6 puntos, de manera que, al tiempo que en Aragón esta ocupación ha crecido un 10,3% hasta el 21,9%, en España se ha reducido un 1,6% hasta el 33,5%.

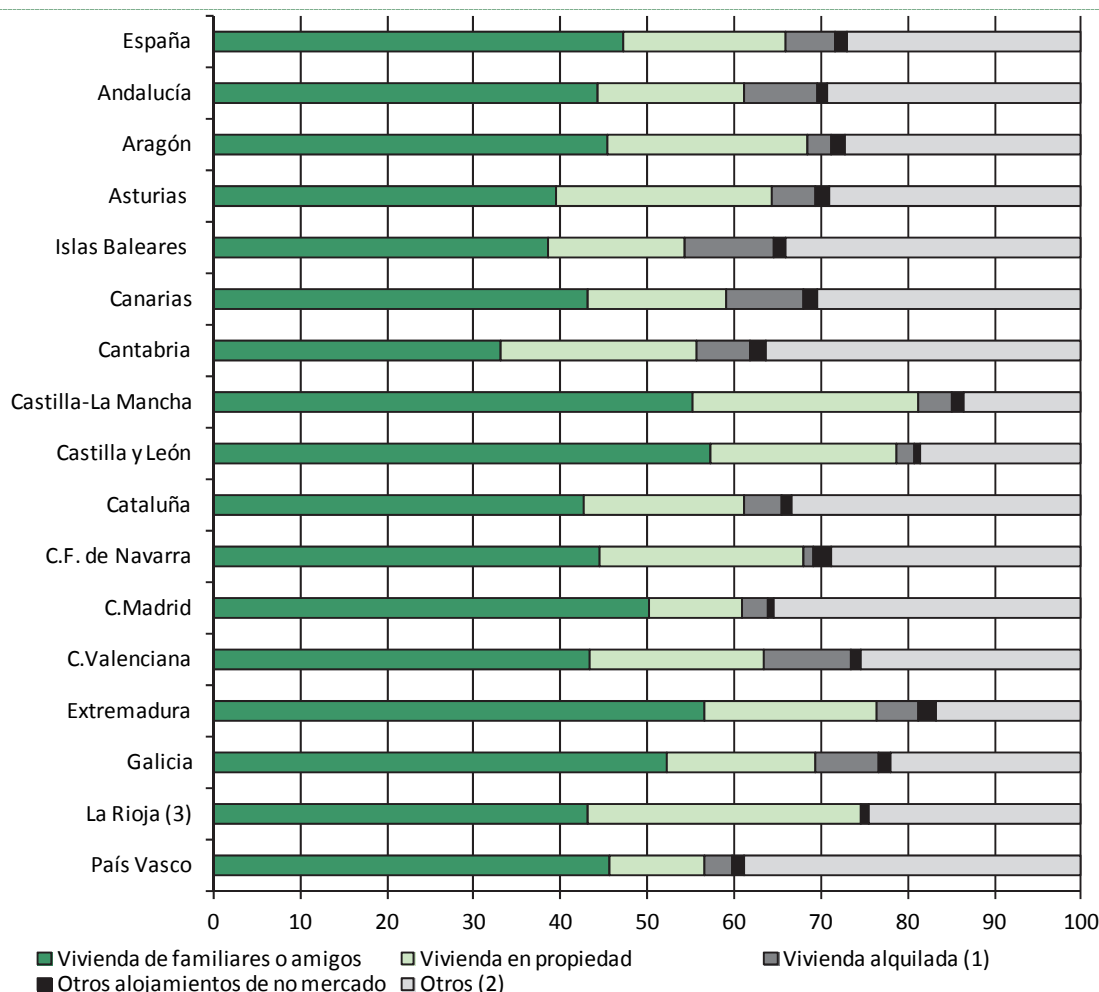
Segundas Residencias

Los viajes²³ a segundas residencias²⁴ son una alternativa turística que tradicionalmente ha contado con gran aceptación en España y en particular en Aragón. Al igual que sucede en otras comunidades autónomas, buena parte de las segundas viviendas emplazadas en territorio aragonés tiene su origen en las migraciones interiores que muchos ciudadanos acometieron hace décadas desde el campo a la ciudad. La conservación de estas viviendas en manos de sus descendientes, unidas a las de nueva creación, ha hecho de estos viajes una opción más a considerar de cara a periodos vacacionales, escapadas de corta duración o salidas de fin de semana; al tiempo que ha contribuido al mantenimiento de muchos municipios rurales que sin estas visitas hace años que hubieran desaparecido.

²³ Se consideran viajes todos aquellos desplazamientos a un destino principal fuera del entorno de residencia habitual de la persona, que impliquen al menos una pernoctación fuera del mencionado entorno y tengan una duración inferior a un año.

²⁴ Se entiende por segunda residencia cualquier vivienda, distinta de la principal, de la que pueda disponer el hogar la mayor parte del año, en propiedad o alquilada, que esté ubicada fuera de su municipio habitual y que no sea vivienda principal de otro hogar. Atendiendo a las modalidades de alojamiento que contempla la Encuesta de turismo de residentes del INE, se incluyen en esta concepto los alojamientos de no mercado (vivienda en propiedad, vivienda de familiares o amigos y otros alojamientos de no mercado), además de la tipología de vivienda de alquiler (incluidos apartamentos turísticos) perteneciente a la categoría alojamientos de mercado.

■ Gráfico 12

Viajes de turismo interno por CCAA de destino según tipo de alojamiento (%)
(%). 2015

(1) Incluye alquiler de apartamentos turísticos

(2) Establecimiento hotelero, camping/caravana,, casa rural, albergue y otros alojamientos de mercado

(3) Dato no disponible para vivienda alquilada

Fuente: Encuesta de turismo de residentes (ETR/Familitur). INE

A partir de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/Familitur) que elabora el Instituto Nacional de Estadística²⁵ se pueden estudiar las principales características de los movimientos turísticos de los residentes en España, incluidos sus viajes a segundas viviendas. Atendiendo a su información, en 2015 la población residente ha realizado 175,5 millones de viajes: 15,1 millones al extranjero (8,6%) y 160,3 millones a lugares

²⁵ La Encuesta de Turismo de Residentes del Instituto Nacional de Estadística da continuidad a la Encuesta de Movimientos Turísticos de los Españoles elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos (IET) hasta enero de 2015. El uso de diferentes metodologías en la confección de ambas encuestas no permite la comparación ni la agregación directa de sus agregados, por lo que las variaciones interanuales de 2015 han sido estimadas por el INE a partir de un procedimiento específico de enlace creado al efecto. A fecha de cierre de este informe tales variaciones no estaban disponibles para la Comunidad Autónoma de Aragón.

del interior del país (91,4%). Circunscribiéndose a los viajes dentro de España, 6,8 millones han tenido como destino la comunidad aragonesa (el 4,2%), de los que el 53,4% (3,6 millones) han sido efectuados por residentes en otras comunidades autónomas (48,1% de media estatal) y el 46,6% (3,1 millones) por ciudadanos del propio Aragón (51,9% de promedio nacional).

En referencia a las segundas residencias, la encuesta del INE pone de manifiesto su relevancia como alojamiento en los viajes de turismo interno en España. De este modo, en 2015 los ciudadanos residentes han hecho 116,9 millones de salidas hacia esta modalidad de estancia, lo que ha significado el 72,9% de sus hospedajes vacacionales y/o recreativos dentro del territorio estatal. De ellos, el 64,7% han obedecido a viviendas de familiares o amigos (75,6 millones), el 25,9% a viviendas propias (30,3 millones), el 7,8% a viviendas en alquiler (9,1 millones) y el 1,7% a otros alojamientos de no mercado (1,9 millones).

En esta línea, en Aragón se han contabilizado 4,9 millones de estancias vacacionales en segundas viviendas de residentes en España; lo que ha constituido el 4,2% de todos sus viajes a esta tipología de alojamientos en el interior nacional y el 72,9% de todos sus hospedajes en la comunidad aragonesa. Por categorías, 3,1 millones han consistido en viviendas de familiares o amigos (62,3% de las segundas residencias de la comunidad), 1,6 millones en viviendas en propiedad (31,7%), 0,2 millones en viviendas en alquiler (3,5%) y 0,1 millones en otros alojamientos de no mercado (2,4%).

Respecto a los hábitos turísticos de los aragoneses, estos se asemejan bastante a los descritos para los residentes del conjunto estatal, si bien, presentan una mayor orientación hacia el turismo interno, y en particular, hacia las segundas residencias. Acorde con ello, en 2015 los ciudadanos de Aragón han acometido 6,3 millones de salidas con motivo vacacional, de las que 5,8 millones (92,4%) se han desarrollado en el interior del país. Como es habitual, la propia comunidad ha sido su principal destino, absorbiendo el 54,4% de sus viajes dentro de España (51,9% de media estatal), frente al 45,6% que ha optado por visitar otras autonomías (48,1% de promedio nacional).

En cuanto a la modalidad de alojamiento empleado, el 74,8% de los viajes que los habitantes de Aragón han realizado por España ha tenido como hospedaje una segunda residencia, el equivalente en valores absolutos a 4,3 millones. De esta cuantía, el 61,0% ha correspondido a estancias en viviendas de familiares o amigos (2,6 millones de viajes), el 33,9% en viviendas propias (1,5 millones), el 3,8% en viviendas alquiladas (0,2 millones) y el 1,4% en otros alojamientos de no mercado (0,1 millones).

Por último, en 2015 de los 3,1 millones de viajes que los ciudadanos aragoneses han hecho dentro de la comunidad autónoma, el 88,4% se ha efectuado a una segunda

residencia, es decir, 2,8 millones de viajes. De esta cantidad, el 57,5% ha respondido a viviendas de familiares o amigos (1,6 millones), el 39,7% a viviendas propias (1,1 millones), el 1,4% a viviendas alquiladas (40.314) y el 1,3% restante a otros alojamientos de no mercado (37.466).

2.5.1.4. Modalidades de turismo

Turismo de Nieve

Las actividades relacionadas con la nieve tienen una sustancial importancia, no solo en la actividad turística de Aragón, sino en global de su economía, configurando uno de sus grandes sectores estratégicos.

En la actualidad, en Aragón se ubican siete de las 29 estaciones de esquí alpino que operan en España, cuya extensión representa el 30% del dominio esquiable a nivel nacional. De un lado se encuentran las cinco estaciones gestionadas por Aramón, grupo perteneciente a partes iguales al Gobierno de Aragón e Ibercaja, divididas en cuatro destinos vacacionales de nieve: Formigal-Panticosa²⁶ en el valle de Tena, Cerler en Benasque, y Valdelinares y Javalambre en Teruel. De otro, en el Valle de Aragón se sitúan Astún y Candanchú, ambas de gestión 100% privada.

■ Cuadro 34

Ficha técnica de las estaciones de esquí Aragón. Temporada 2015/2016

	Remontes	Capacidad (esquiadores/hora)	Pistas	Km. esquiables	Número Cañones	Cota mínima	Cota máxima
Astún	15	20.000	50	50	n.d	1.660	2.300
Candanchú	26	24.950	51	50	141	1.530	2.400
Cerler	19	26.120	67	79	375	1.500	2.630
Formigal-Panticosa	37	35.860	143	176	550	1.145	2.251
Javalambre	9	10.060	14	14	166	1.650	2.000
Valdelinares	12	11.420	10	9	131	1.024	1.700
Totales	118	128.410	335	378	1.363		

(n.d) No disponible
Fuente: Nieve de Aragón

De acuerdo con los datos facilitados por Nieve de Aragón, en la temporada 2015/2016 las siete estaciones autonómicas han sumado 335 pistas (trece menos que en la campaña

²⁶ Desde la temporada 2014/2015 las estaciones de Formigal y Panticosa forman una sola oferta comercial de esquí y nieve.

precedente), que han acumulado 378 kilómetros (km) esquiabiles (384 km en la temporada previa), con 118 remontes, 1.363 cañones de fabricación de nieve y una capacidad de transporte de 128.410 esquiadores/hora.

Complementariamente, la comunidad cuenta con ocho circuitos de esquí de fondo, con una extensión próxima a los 150 km, ubicados en: Candanchú (Candanchú Le Somport), Hecho (Oza-Gabardito), Fanlo (Fanlo-Valle de Vió), Ansó (Linza), Aragüés del Puerto (Lizara), Benasque (Llanos del Hospital), Bielsa (Pineta) y Griegos (Muela de San Juan).

La repercusión económica de la actividad generada en torno a la oferta de esquí de Aragón convierte a estos complejos turísticos invernales en motores de desarrollo esenciales para las comarcas donde se implantan. Muestra de ello, a lo largo de la temporada las estaciones dan empleo a más de 1.000 personas de forma directa, a las que se han de añadir alrededor de 12.000 puestos de trabajo creados de manera indirecta. Gran parte de estos contratos se concentra en la rama de hostelería, a raíz de la amplia oferta de restauración y alojamiento que da cobertura a los cientos de miles de turistas que pasan por las estaciones aragonesas cada año, y cuya estancia media supera las dos noches, consumidas en su mayoría los fines de semana. Sobre esta base se explica las más de 45.000 camas que ofrecen los establecimientos hoteleros en un radio de 35 km de las estaciones, sin olvidar tampoco la relevancia de las segundas residencias como hospedaje de los esquiadores más habituales.

En términos monetarios, tales esquiadores incurren en un gasto medio que oscila entre 140 y 170 euros por persona, dependiendo de las zonas, siendo mayor en las instalaciones pirenaicas que en las de Teruel. Además, se estima que de cada 100 euros de gasto, 20 euros se quedan en los complejos de esquí y los 80 restantes revierten en los negocios de su área de influencia, generando al final de cada temporada un resultado conjunto que en los últimos años ha sido de entre 150 y 200 millones de euros.

En este contexto, durante la temporada 2015/2016 más de un millón de personas han visitado las estaciones del grupo Aramón, en su mayoría residentes españoles, venidos principalmente de Madrid, País Vasco, Navarra, Levante, Cataluña, y del propio Aragón. Este número se ha obtenido en una temporada corta (135 días) y, sobre todo, marcada por las difíciles condiciones meteorológicas de su inicio, con un mes de diciembre en el que apenas hubo precipitaciones. No obstante, a partir de enero el ritmo de actividad fue de menos a más, con un tramo final en el que las nevadas tardías permitieron alargar la campaña una semana más de lo previsto y en el que las cifras de esquiadores y gasto han alcanzado niveles propios de los mejores años.

Turismo de Eventos

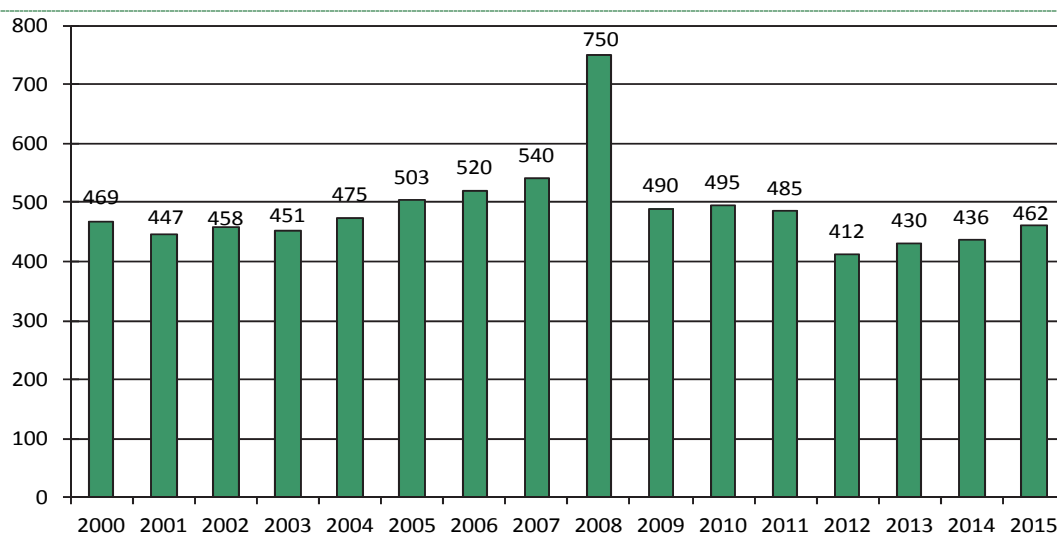
Más conocido a nivel internacional como turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), el turismo de eventos engloba todas aquellas actividades que tienen que ver con congresos, jornadas, convenciones y reuniones, a las que se unen otras como ferias, exposiciones, charlas, talleres, y más recientemente, los viajes de incentivos.

Una vez superadas gran parte de las dificultades que han acompañado a esta actividad en el período de recesión económica, actualmente se asiste en España a su confirmación como un segmento del mercado turístico en alza, de gran recorrido, y cada vez más promocionado por las ciudades, puesto que, dado su carácter desestacionalizado, les aporta dinamismo y riqueza durante muchos meses del año. En este marco se debe abordar el estudio del turismo de eventos en Aragón, y más concretamente, de la situación por la que atraviesa. Con el fin de aproximarse a ella, a continuación se ofrecen algunas de sus cifras en 2015 en la ciudad de Zaragoza.

En los últimos ejercicios, a pesar del gran condicionante que ha supuesto la crisis, Zaragoza ha logrado conservar su nivel como localidad organizadora de eventos y posicionarse como uno de los referentes nacionales para este tipo de actos, solo por detrás de Madrid y Barcelona, y en pugna directa con Valencia, Sevilla y Bilbao. Los datos de 2015 así lo reflejan.

■ Gráfico 13

Evolución anual de los eventos⁽¹⁾ celebrados en Zaragoza 2000-2015



(1) Conjunto de congresos, jornadas, convenciones y reuniones de más de 50 personas celebrados en la ciudad
Fuente: Zaragoza Congresos

Según la información de Zaragoza Congresos²⁷, a lo largo del ejercicio se han celebrado 462 eventos en la capital aragonesa, lo que ha supuesto un crecimiento del 6,0% respecto a 2014 y el tercer año consecutivo de aumento. De ellos, 186 han obedecido a reuniones, cuya representación ha pasado del 38,1% al 40,3%; 115 a congresos, con una cuota del 24,9% (28,0% en 2014); 104 a jornadas, con el 22,5% (23,9% en 2014); y 57 a convenciones, con el 12,3% (10,1% en 2014). Un ejercicio más, se debe resaltar la labor de la Oficina de Congresos de Zaragoza (Zaragoza Convention Bureau –ZCB-), que ha intervenido en casi la mitad de los eventos, exactamente en 227 (49,1%); a los que hay que añadir cerca de 1.500 reuniones de trabajo de menos de 50 personas y 19 actividades clasificadas en la categoría de otros eventos, tales como exposiciones y ferias, entre otras.

En 2015 los períodos de máxima actividad han continuado siendo primavera y otoño, además del mes de febrero. En concreto, noviembre ha acumulado el mayor porcentaje de eventos, un 16%; por delante de mayo y febrero, un 14,0% cada uno; y junio, un 13%. Respecto al ámbito geográfico, la distribución de las celebraciones apenas ha variado en comparación con 2014, de modo que, el 36,4% han sido de alcance regional, el 48,1% nacional y el 15,6% restante de repercusión internacional.

Por clase de entidad promotora, se observa cómo la universidad ha vuelto a disminuir su protagonismo como generadora de eventos, al impulsar el 17% de todos los que han tenido lugar en la ciudad durante 2015 (tres puntos menos que en 2014). En contraposición, las empresas y profesionales han seguido elevando su peso como promotores, que ya alcanza el 49% (48% en 2014); al igual que lo han hecho el sector médico-sanitario, que ha organizado el 24% (23% en 2014), y las instituciones públicas, a las que ha correspondido el 10% restante (9% en 2014).

En consonancia con lo anterior, las instalaciones universitarias también han perdido relevancia como lugar de realización, acogiendo el 23% de los eventos celebrados en Zaragoza (24% en 2014). A este respecto, cabe recordar que solo tres años antes, en 2012, las facultades universitarias alojaron el 39% de los 412 eventos que se desarrollaron en la capital aragonesa. Los hoteles, en cambio, han reafirmado en 2015 su primera posición, sirviendo de punto de encuentro en el 46% de los acontecimientos (44% en el año previo). En cuanto al resto de ubicaciones, éstas han presentado niveles muy similares a los del ejercicio precedente. El Centro de

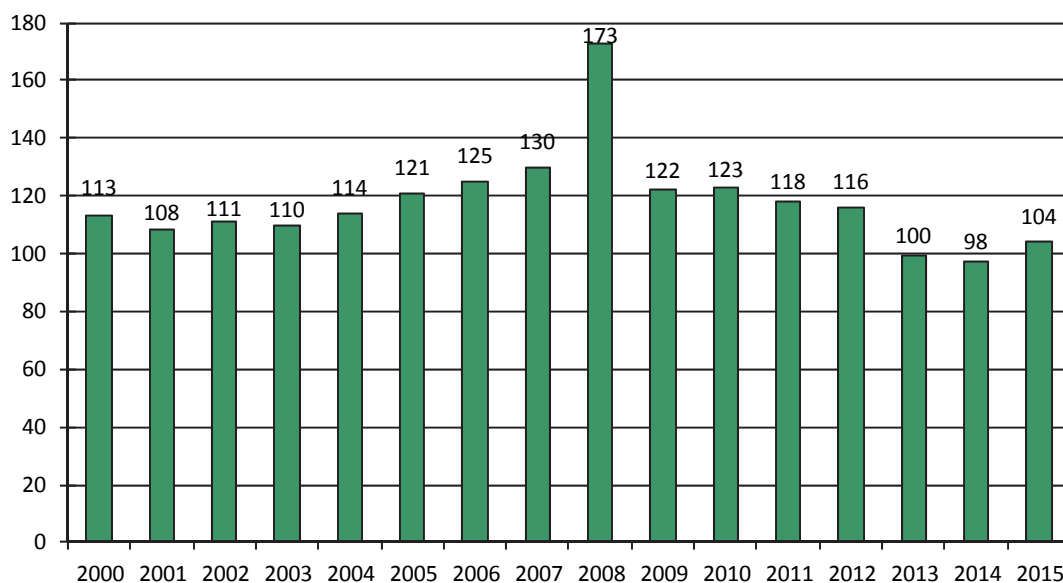
²⁷ Creado en 1994 con la participación del Ayuntamiento de la ciudad y la Cámara de Comercio, Zaragoza Congresos es un Departamento de Zaragoza Turismo especializado en el mercado de reuniones. En la actualidad forman parte del mismo alrededor de 120 empresas relacionadas con el mercado de congresos, reuniones e incentivos, que colaboran en la tarea de promocionar Zaragoza como lugar de encuentro.

Congresos ha albergado el 25% de los eventos (26% en 2014), e instituciones y hospitales han acogido el 4% y 2%, respectivamente (mismos porcentajes que en el año anterior).

■ Gráfico 14

Evolución anual de los asistentes⁽¹⁾ a los eventos celebrados en Zaragoza

Miles de personas. 2000-2015



(1) Incluidos los participantes en reuniones de trabajo de menos de 50 personas

Fuente: Zaragoza Congresos

En términos de asistentes, 104.000 personas han acudido como delegados, un 6,7% más que en 2014, después de dos ejercicios consecutivos de caídas. De esta cifra total, unas 23.000 personas han intervenido en congresos (8,0% menos que en 2014), 12.500 en reuniones (4,2% más), 8.500 en convenciones (30,8% más), 8.000 en jornadas (-11,1%), y otras 52.000 en reuniones de trabajo de menos de 50 miembros (15,6% más).

Finalmente, el mayor número de eventos y, sobre todo, su mayor volumen de participantes, se han trasladado al impacto económico de esta modalidad turística en la ciudad, que ha roto con cuatro años ininterrumpidos de recesos. Así pues, según las estimaciones oficiales, en 2015 el turismo de eventos ha dejado 42,6 millones de euros²⁸ en la capital aragonesa, un 4,4% más que en 2014.

²⁸ Se engloban aquí los ingresos generados por los siguientes conceptos: inscripción en el acto, transporte, alojamiento, comidas, compras, visitas culturales y ocio en general.

Turismo Termal

La riqueza termal constituye uno de los recursos turísticos que permiten a Aragón diferenciarse de otros destinos más habituales, tales como los de sol y playa. La posesión de un territorio privilegiado, marcado por la riqueza y la diversidad de propiedades que atesoran sus aguas minero-medicinales, ha convertido a esta comunidad en un referente en España para compaginar turismo y salud. Con este fin, en torno a estas aguas se ha configurado una amplia y variada oferta de balnearios (también conocidos como estaciones termales)²⁹, en los que se puede disfrutar de los múltiples beneficios que detentan.

Según la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón, en 2015 la oferta termal aragonesa ha estado integrada por once balnearios, con los que ha permanecido como la segunda mayor de España, solo por detrás de su homóloga gallega. Por provincias, seis se sitúan en Zaragoza: dos en Alhama de Aragón (Termas Pallarés, con varias instalaciones hoteleras, y Hotel Balneario Alhama de Aragón), tres en Jaraba (La Virgen, Serón y Sicilia) y uno en Paracuellos del Jiloca (con el nombre de esta localidad); otros tres se ubican en Huesca: Baños de Benasque, Panticosa Resort y Vilas del Turbón; y dos en Teruel: Manzanera “El Paraíso” y Ariño³⁰.

De las once estaciones termales, diez pertenecen a la Asociación de Balnearios de Aragón, y seis de ellas poseen el certificado “Q” de Calidad Turística³¹ que concede el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)³². Estas son: Manzanera “El Paraíso”, Serón, Sicilia, Termas Pallarés, Vilas del Turbón y Paracuellos del Jiloca.

Basándose en la información que ofrece la Asociación de Balnearios de Aragón sobre sus integrantes, en 2015 el peso de la comunidad autónoma en el conjunto de balnearios españoles ha aumentado, tanto en términos de establecimientos como de plazas ofertadas. Respecto a los primeros, Aragón ha pasado de representar el 24,1%

²⁹ El Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón incluye la siguiente definición sobre balnearios: “complejos turísticos que, contando con instalaciones de alojamiento hotelero y con un manantial de aguas minero-medicinales declaradas de utilidad pública, utilizan estos y otros medios físicos naturales con fines terapéuticos de reposo o similares”.

³⁰ El Balneario de Ariño se inauguró el 24 de septiembre de 2014, sin embargo, su apertura definitiva tuvo lugar el 17 de marzo de 2015.

³¹ La “Q” de Calidad Turística es la Marca que representa la calidad en el sector turístico español. Su consecución aporta a los establecimientos turísticos prestigio, diferenciación, fiabilidad, rigurosidad y promoción, en tanto que, garantiza que aquellos que la ostentan han pasado unas estrictas auditorías en relación con la calidad de su servicio, su seguridad y su profesionalidad.

³² Entidad de Certificación de Sistemas de Calidad especialmente creados para empresas turísticas, formada por las asociaciones turísticas más importantes del país, la Secretaría de Estado de Turismo, las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias.

al término de 2014 al 26,8% un año más tarde; en cuanto a las segundas, con 3.229 plazas (100 más que en el ejercicio previo), ha acumulado el 30,3% de todas las ofertadas en España (29,3% en 2014).

En 2015 la apertura media de las instalaciones ha subido hasta los 295 días (dos más que en 2014), al tiempo que el promedio de ocupación ha llegado al 80,2% (78,8% un año antes). A colación, Semana Santa y otoño han continuado siendo sus períodos de máxima operatividad. En lo que obedece al personal empleado, su número se ha elevado desde 1.158 hasta 1.197 personas, de las que un 66,2% han sido fijas, un 31,5% eventuales y un 2,3% subcontratadas (67,4%, 30,5% y 2,2%, respectivamente, en 2014). Por último, en línea con la demostrada mejora en su ritmo de actividad, su facturación ha crecido hasta los 29,0 millones de euros (28,6 millones en el año previo), consolidando la tendencia iniciada en 2014, después de dos ejercicios consecutivos de caídas.

2.5.2. Transporte y almacenamiento

El transporte y almacenamiento es un subsector de actividad que muestra una importancia creciente y estratégica en el marco de la economía aragonesa, ya que no sólo contribuye a mejorar su competitividad, sino que al mismo tiempo apoya el desarrollo de otros sectores con gran potencial. Atendiendo a las cifras de la Encuesta Anual de Servicios referidas a 2013 (último año disponible), este subsector supone en Aragón el 16,5% del valor añadido bruto (VAB) de los servicios de mercado³³ (20,1% a nivel estatal), el 18,5% del valor de su producción (22,3% en España) y el 12,6% de su empleo (15,7% de media española). En referencia al conjunto de España, el peso del transporte y almacenamiento aragonés se sitúa en el 2,8%, importancia que, cabe anotar, se encuentra cercana al peso económico de la comunidad autónoma, ubicado en el 3,1%.

■ Cuadro 35

Número de empresas por tipo de actividad del sector transporte y almacenamiento España y Aragón. 2015

	España	Aragón	Aragón/España
Transporte terrestre y por tubería (CNAE 49)	166.797	5.288	3,2%
Transporte marítimo y por vías navegables interiores (CNAE 50)	506	2	0,4%
Transporte aéreo (CNAE 51)	269	2	0,7%
Almacenamiento y actividades anexas al transporte (CNAE 52)	19.304	434	2,2%
Actividades postales y de correos (CNAE 53)	7.325	188	2,6%
Total transporte y almacenamiento	194.201	5.914	3,0%

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2015). INE

A principios del año 2015, el sector del transporte y almacenamiento contó en Aragón con 5.914 empresas, trece menos que el año anterior, tras anotar una caída del 0,2% (-3,7% el ejercicio pasado). Si se mira lo sucedido en los últimos ejercicios, este nuevo descenso muestra cierta connotación positiva y es que parece poner fin al cierre de empresas que, desde 2008 y sin interrupción, acumula el sector a consecuencia de la crisis económica. A nivel estatal también se ha ralentizado el ajuste (un -1,3% en 2015 frente a un -4,5% en 2014), aunque éste ha seguido siendo superior al registrado por la media aragonesa.

³³ La Encuesta Anual de Servicios proporciona información económica estructural del conjunto de servicios de mercado: comercio, transporte y almacenamiento, hostelería, información y comunicaciones, inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas, administrativas, servicios auxiliares y otros servicios.

La evolución en el número de empresas ha sido, no obstante, muy diferente en las distintas ramas que agrupa el sector. Así, el 89,4% del entramado empresarial (5.288 empresas), ha estado relacionado en 2015 con el “transporte terrestre y por tubería”, rama en la que se han registrado 52 cierres. El “transporte aéreo”, con un peso muy reducido en el total, también ha perdido una de las tres compañías que estaban operativas en 2014. El resto de ramas, sin embargo, ha mostrado un comportamiento expansivo. En esta línea, “almacenamiento y actividades anexas al transporte”, con un peso del 7,3%, ha contado con 27 empresas adicionales en 2015 (6,1%). También ha crecido el entramado de “actividades postales y de correos” donde se han contabilizado 15 nuevas entradas (8,7%), elevando el peso del subsector hasta el 3,2%. Por último, “transporte marítimo y por vías navegables interiores” ha dispuesto de dos empresas, sin cambios con respecto al año anterior.

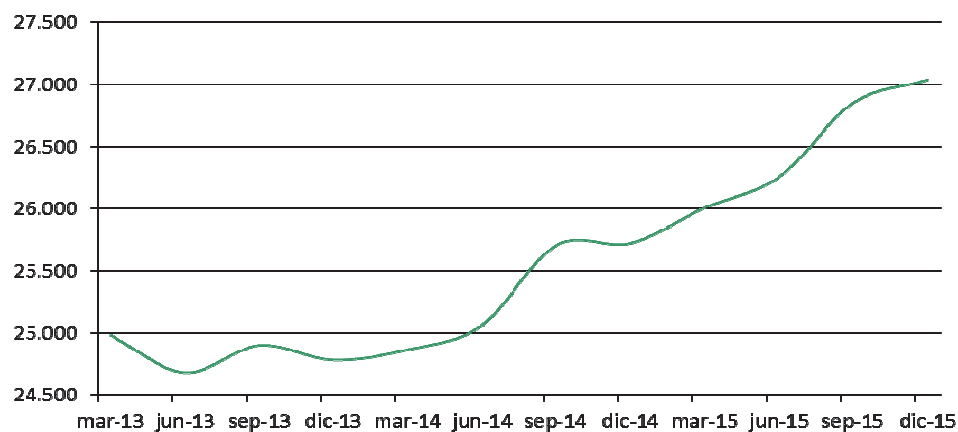
En cuanto al tamaño, 3.524 de las compañías que han operado en Aragón en 2015 no han presentado asalariados (el 59,6% del total), un 24,5% ha contado con uno o dos ocupados y un 8,1% adicional con una plantilla de tres a cinco. Del total de los cierres, 63 se han registrado entre las empresas de uno a dos trabajadores y 13 más entre las de tres a cinco empleados. Por el contrario, las empresas sin asalariados han dispuesto de 27 firmas más. También ha aumentado el entramado de las compañías cuya plantilla ha dispuesto de 6 a 9 empleados (23 más de las contabilizadas en 2014). Por encima de nueve trabajadores se han situado 247 empresas (4,1% del total), con incorporaciones en los segmentos 10 a 19 ocupados (nueve empresas más), de 20 a 49 (una empresa) y de 50 a 99 (cinco adicionales). Por el contrario, se han reducido los segmentos de 100 a 199 y 1000 a 4999 empleados, en una empresa cada uno. En España las compañías sin asalariados han significado el 57,8%, las de uno o dos empleados el 27,4% y un 7,4% adicional ha dispuesto de tres a cinco trabajadores, lo que ha dibujado igualmente una situación muy atomizada, aunque algo menos que en Aragón. El mayor descenso se ha dado en el segmento de las empresas muy pequeñas, entre 1 y 2 trabajadores, donde han desaparecido 2.799.

El gráfico siguiente dibuja la evolución de la actividad del sector, pero vista en términos de empleo y, al respecto, cabe destacar que ésta ha sido muy positiva. En el transcurso de 2015 el sector ha mostrado un incremento de 1.314 afiliaciones, hasta registrar un total de 27.037. En tasa media anual, el crecimiento ha sido del 4,7% (2,0% en 2014), consolidando así el cambio de tendencia operado en 2014 y en contraste con los descensos de años atrás. El ejercicio se inició con un avance del 4,6%, tasa que se mantuvo durante el segundo y tercer trimestre, pero para cerrar los últimos compases con un crecimiento del 5,1%, significativamente por encima del 3,8% anotado en 2014.

■ Gráfico 15

Evolución de los afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector transporte y almacenamiento

Aragón. 2013-2015



Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

La actividad más importante, “transporte terrestre y por tubería”, ha aglutinado 19.977 afiliaciones, el 73,9% del total, y ha mostrado una evolución favorable a lo largo del año, un incremento del 5,4% (1.019 más que en 2014). En esta línea, “almacenamiento y actividades anexas al transporte”, con un peso del 19,5%, ha presentado un aumento algo más intenso, del 6,1% (302 nuevas afiliaciones). La tercera actividad en importancia ha sido “actividades postales y de correos”, con un peso del 6,6% en el total. Esta actividad ha crecido un 1,8% (31 afiliaciones más). En cuanto al resto, con una representación simbólica, en el transporte aéreo se han computado 38 bajas (-59,4%) y en el marítimo y por vías navegables se han mantenido los dos trabajadores de 2014.

■ Cuadro 36

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad del sector transporte y almacenamiento

Aragón. 2014-2015

	2014	2015	Δ 15/14 (%)
Transporte terrestre y por tubería	18.958	19.977	5,4%
Transporte marítimo y por vías navegables interiores	2	2	0,0%
Transporte aéreo	64	26	-59,4%
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	4.957	5.259	6,1%
Actividades postales y de correos	1.743	1.774	1,8%
Total transporte y comunicaciones	25.724	27.038	5,1%

Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

2.5.2.1. Transporte aéreo

Infraestructura

Las infraestructuras aéreas tradicionales de la Comunidad Autónoma de Aragón incluyen dos aeropuertos en funcionamiento, uno en Garrapinillos (Aeropuerto de Zaragoza) y otro en Monflorite (Aeropuerto de Huesca-Pirineos), dos aeródromos (Benabarre y Santa Cilia en Jaca) y una plataforma aeroportuaria en Teruel.

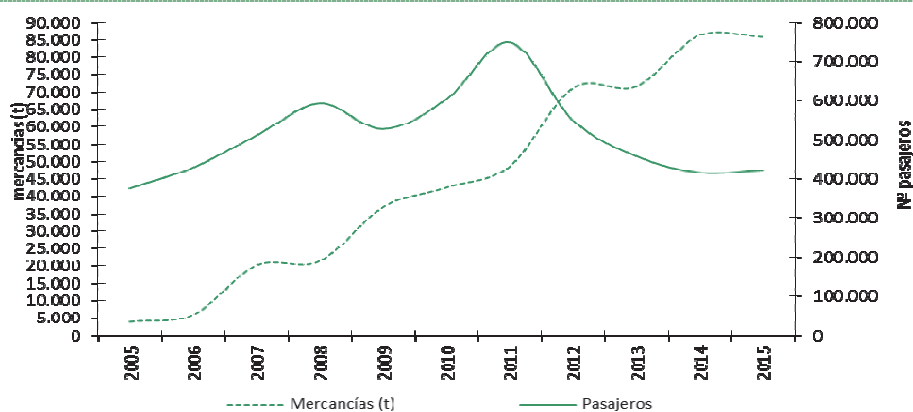
La plataforma aeroportuaria en Teruel, con una extensión total de 340 hectáreas y capacidad de estacionamiento para 250 aeronaves, es el mayor espacio en Europa destinado a estacionamiento de larga estancia, reciclado y mantenimiento de aeronaves, así como a actividades paralelas. Este complejo industrial aeronáutico, perteneciente al Consorcio formado por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel, ha sido concebido como una plataforma abierta donde empresas aeronáuticas de todo el mundo pueden establecer sus operaciones en una localización estratégica y bajo unas condiciones de operatividad muy competitivas.

Tráfico comercial de mercancías y pasajeros

El aeropuerto de Zaragoza es el más relevante en Aragón por ser el que más volumen de usos soporta, tanto en términos de pasajeros como de mercancías. Según el Real Decreto 1167/1995, de 7 de julio, está considerado como aeródromo de utilización conjunta base aérea-aeropuerto. El control del tráfico aéreo se realiza con personal y medios del Ejército del Aire desde 1990, en virtud del Real Decreto 693/1990, de 18 de mayo, y su administración corresponde al ente público AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), que depende del Ministerio de Fomento.

■ Gráfico 16

Tráfico comercial de mercancías y pasajeros Aeropuerto de Zaragoza. 2005-2015



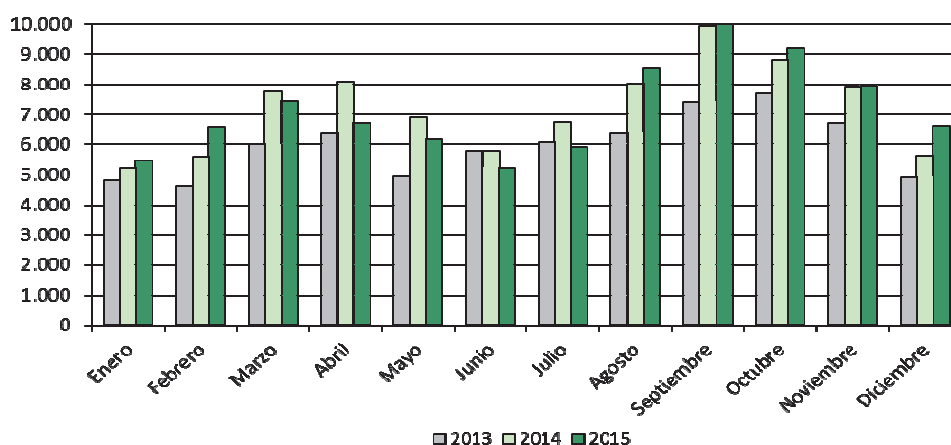
Fuente: AENA

La última década ha sido testigo de un dinamismo creciente del aeropuerto de Zaragoza, tanto en tráfico de mercancías como de pasajeros, que parece estar agotándose. Así, en 2012 se invirtió la tendencia en lo que se refiere al número de viajeros, si bien en 2015 y en línea con un contexto global de recuperación económica, se ha detectado una ligera mejora. El tráfico de mercancías, por el contrario, ha estado creciendo a tasas muy elevadas, pero en 2015 ha sufrido un parón que le ha llevado a registrar, aunque de forma tenue, su primer descenso en diez años.

Comenzando con el tráfico comercial de mercancías, el volumen transportado en 2015 ha alcanzado las 87.741 toneladas (t), lo que ha supuesto un descenso del 0,8% con respecto a 2014. El Aeropuerto de Zaragoza, con un 12% del total de mercancía transportada a nivel nacional, ocupa el tercer lugar por volumen, detrás de Madrid-Barajas (53,3%) y Barcelona-El Prat (16,4%). En contraste con la evolución mostrada por Zaragoza, ambos aeropuertos han incrementado su tráfico de mercancías: 3,8% el primero y 14,1% el segundo. El Aeropuerto de Vitoria se ha situado en cuarto puesto, tras crecer un 10% y desplazar a Gran Canaria, que ha pasado al quinto lugar al haber descendido su actividad en un 5,4%. En el conjunto de aeropuertos gestionados por AENA la tónica ha sido de crecimiento en el tráfico comercial de mercancías, con un avance medio del 4,6%.

■ Gráfico 17

Evolución mensual del tráfico comercial de mercancías Toneladas. Aeropuerto de Zaragoza. 2013-2015



Fuente: AENA

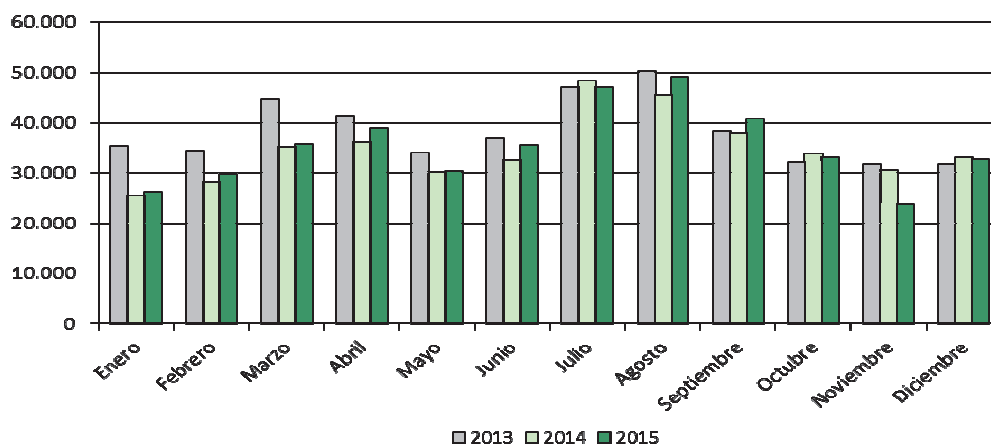
La evolución mes a mes del tráfico de mercancías ha mostrado un comportamiento muy heterogéneo. El arranque del año recogió un crecimiento del 4,7%, evolución positiva que se intensificó durante el mes de febrero al crecer un 17,6%. Sin embargo, en marzo se invirtió la tendencia, registrándose tasas de crecimiento negativas hasta

julio. La variación promedio de estos cinco meses fue del -10,8%. Posteriormente y hasta diciembre volvieron a retomarse las tasas de crecimiento positivas, siendo el último mes del año el que reflejó el mayor incremento en volumen de mercancías, un 18,2% con respecto al mismo mes del año anterior.

■ Gráfico 18

Evolución mensual del tráfico comercial de pasajeros

Aeropuerto de Zaragoza. 2013-2015



Fuente: AENA

En cuanto al tráfico comercial de viajeros del Aeropuerto de Zaragoza, su máximo histórico está cifrado en 2011 (749.502 pasajeros). Desde entonces y en el marco de una fuerte crisis económica, el aeropuerto ha ido perdiendo viajeros hasta acumular en 2014 un descenso del 44,5% respecto a su mejor año, 2011. Pero 2015 parece que ha puesto fin a esta desfavorable trayectoria, registrando un aumento del 1,6% y llegando a los 422.810 pasajeros. La evolución mes a mes, constata que la primera mitad de año (con un aumento de usuarios medio del 4,8%) y los meses de agosto (8,3%) y septiembre (7,6%) fueron muy positivos desde el punto de vista del crecimiento, y que el último trimestre sostuvo una evolución desfavorable, con un descenso promedio del 8% entre octubre y diciembre. En el conjunto de aeropuertos gestionados por AENA la tónica también ha sido de crecimiento en el tráfico comercial de viajeros, un 5,9% en media. Zaragoza ha tenido una importancia relativa en el conjunto de aeropuertos mucho menor en cuanto al volumen de pasajeros, ha supuesto únicamente el 0,2% del movimiento total.

Por su parte, el aeropuerto de Huesca-Pirineos también ha mejorado en 2015 sus resultados, un total de 159 pasajeros frente a los 13 computados en 2014. Si se tienen en cuenta otras clases de tráfico (OTC), como los vuelos de aviación general, trabajos aéreos, escalas técnicas o vuelos de posicionamiento o ferry (vuelos de traslado) y no

solamente los comerciales, la cifra de usuarios totales registrada en 2015 ha alcanzado los 242 pasajeros, volumen que, con todo, configura al aeropuerto de Huesca como el emplazamiento con menos pasajeros, teniendo por detrás únicamente el helipuerto de Algeciras, que prácticamente no ha mostrado actividad a lo largo del año, y a distancia del siguiente, el Helipuerto de Ceuta, con un tráfico de 1.089 viajeros.

2.5.2.2. Transporte por carretera

La red de carreteras de la Comunidad Autónoma de Aragón se extiende a lo largo de 11.704 km. Algo menos de la mitad (5.714 km) son competencia del Gobierno de Aragón, mientras que las Diputaciones Provinciales gestionan 3.366 km y el Gobierno de España los 2.624 km restantes. Aunque la distribución es bastante homogénea entre las tres provincias, Huesca lidera la red, con 4.312 km (36,8%), seguida de Zaragoza, con 4.049 km (34,6%), y de Teruel (3.343 km, el 28,6% restante).

Infraestructura

■ Cuadro 37

Red de carreteras según ámbito competencial

Kilómetros. Aragón. 2015

Ámbito competencia	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
Red Estatal	884	752	989	2.624
Red Autonómica	2.043	1.628	2.043	5.714
Red Provincial	1.386	963	1.017	3.366
Total	4.312	3.343	4.049	11.704

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras, Gobierno de Aragón y Diputaciones Provinciales

1. Red estatal

La red estatal de 2.624 km está gestionada por la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Fomento. Un total de 989 km atraviesan la provincia de Zaragoza y 884 km la de Huesca (37,7% y 33,7% del total, respectivamente), que dejan los 752 km restantes a Teruel (28,7%).

A lo largo de 2015 las inversiones realizadas en esta red han alcanzado los 102,1 millones de euros, lo que ha supuesto un descenso del 48,2% con respecto a 2014. Se han repartido entre construcción de nuevas vías (50,1 millones, el 49% del total) y conservación de las ya existentes (52 millones, el 51% restante), con reducción en ambas dotaciones, notablemente mayor en el primer caso: los gastos en construcción han descendido un 65,3% y en la partida de conservación un 1,4%.

En la provincia de Teruel la inversión total ha supuesto 13,7 millones de euros, un 13,4% del total aragonés. Ha sido notable el esfuerzo inversor realizado en Teruel, ya que su montante se ha multiplicado por diez, en concreto, el destinado a conservación ha subido un 87,5% respecto a 2014. La cantidad total invertida en conservación ha ascendido a 2,6 millones de euros, correspondientes a la rehabilitación del firme en la autovía A-23 en el tramo entre Sarrión y el Puerto Escandón (2,2 millones de euros) y a la rehabilitación del firme en la carretera nacional N-234 en dos tramos: entre los kilómetros 116 y 123 de la Variante de Teruel (0,2 millones) y entre los kilómetros 174 y 175 (0,1 millones). Y también, frente a una inversión en nueva construcción nula en 2014, en 2015 han destinado 11,2 millones de euros: todo su importe se ha destinado al acondicionamiento de la carretera nacional N-232, en el tramo límite de la provincia de Castellón y la intersección de la carretera provincial a Ráfales.

■ Cuadro 38

Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen del Estado

Miles de euros. Aragón. 2014-2015

	Conservación			Construcción			Total		Δ Total 15/14 (%)
	2014	2015	Δ 15/14 (%)	2014	2015	Δ 15/14 (%)	2014	2015	
Huesca	3.036,0	4.883,9	60,9%	96.423,7	23.440,7	-75,7%	99.459,7	28.324,6	-71,5%
Teruel	1.366,4	2.562,4	87,5%	0,0	11.155,6	-	1.366,4	13.718,0	904,0%
Zaragoza	48.404,1	44.598,9	-7,9%	47.808,2	15.501,5	-67,6%	96.212,3	60.100,4	-37,5%
Aragón	52.806,5	52.045,2	-1,4%	144.231,9	50.097,8	-65,3%	197.038,5	102.143,0	-48,2%

Fuente: Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Ministerio de Fomento

Huesca, por su parte, ha recibido el 27,7% del total (casi 23 puntos menos que en 2014): 28,3 millones de euros, de los que 23,4 millones se han dedicado a construcción y el resto a conservación. La cuantía total ha supuesto un descenso del 71,5% con respecto a la inversión del año anterior, si bien como resultado de dos evoluciones contrapuestas: un aumento del 60,9% en las partidas destinadas conservación y una caída del 75,7% en las dirigidas a nueva construcción. El 63,1% de la inversión en nueva construcción (17,9 millones de euros), se ha destinado a la autovía A-23 en los tramos Alto de Monrepós-Caldearenas (10,5 millones), Nueno-Congosto de Isuela (4,6 millones), Caldearenas-Lanave (1 millón) y Sabiñánigo (Sur)-Sabiñánigo (Este) (1,9 millones). La autovía A-21 ha recibido 5,4 millones de euros para el tramo Jaca (O)-Santa Cilia, y la nacional N-260 de Sabiñánigo a Fiscal 0,2 millones. En cuanto a las obras de conservación, la mayoría de los fondos (4,6 millones) se ha destinado a la rehabilitación del firme de la carretera nacional N-260 entre el límite provincial de Lleida-Castejón de Sos y el túnel Balupor-Sabiñánigo. Otras obras de menor cuantía han sido las correcciones de rasante firme de la A-22 entre Ponzano y Sietamo, la

construcción de la vía ciclista en la N-123 en la presa de Barasona en Graus y el repintado de marcas viales en diferentes puntos de las A-2, A-22, N-240 y N-IIA.

Por su parte, la inversión estatal en Zaragoza ha sido de 60,1 millones de euros (el 58,8% del total). Esta cifra ha supuesto un descenso del 37,5% con respecto a 2014. La inversión se ha destinado en un 74,2% a obras de conservación y un 25,8% a la construcción de nuevos trazados. Los 15,5 millones dirigidos a nuevos tramos han mostrado un descenso del 67,6% respecto a 2014 y se han centrado íntegramente en la autovía A-21 en el enlace con la carretera A-1601, enlace de Sigüés. El presupuesto para conservación ha disminuido de forma más moderada (un -7,9%) y se ha aplicado, en su mayoría, en el tramo Calatayud-Alfajarín (99%). El resto se ha reservado a la rehabilitación del firme en la A-68 (entre los kilómetros 249 y 254), en N-II (kilómetros 365 y 394) y en la N-211 (kilómetros 285 y 295).

2. Red autonómica

Los 5.714 km de la red autonómica están constituidos por las antiguas infraestructuras estatales que fueron transferidas a la Comunidad Autónoma, a las que hay que añadir las que se han ido construyendo por parte de esta institución y excluir la parte transferida a los municipios. Este trazado con gestión autonómica es el más extenso de todos y se reparte entre las tres provincias de forma homogénea similar a la red estatal: 2.043 km en Zaragoza, 2.043 km en Huesca y 1.628 en Teruel.

A finales de 2013 el ejecutivo autonómico presentó el Plan General de Carreteras de Aragón 2013-2024, con un presupuesto inicial de 1.535 millones de euros y con el objetivo de impulsar el desarrollo socioeconómico de Aragón, el empleo y mejorar la vertebración de la Comunidad Autónoma, potenciando el equilibrio del Sistema de Ciudades Principales de Aragón, además de mejorar el mantenimiento de la red y la seguridad vial y tender a la sostenibilidad ambiental. La cuantía más importante (651 millones de euros, algo más del 42% del total) está centrada en obras de construcción para corregir déficits estructurales y mejorar los firmes de las vías que soportan más tráfico. Junto a este importe, un 35% del presupuesto (537 millones) tiene como finalidad el mantenimiento y conservación de la red existente y un 6% (92,4 millones) la mejora de la seguridad vial en los tramos de concentración de accidentes y en las carreteras que discurren por vías urbanas.

El plan se estructura en tres fases. En la primera (2013-2016) se han de desarrollar las actuaciones más urgentes, que incluyen la solución a los tramos de concentración de accidentes, con presupuestos anuales que tienden a acercarse a los 100 millones de euros. En la segunda (2017-2020) se han de estabilizar los gastos de conservación y avanzar en las nuevas inversiones, con un presupuesto medio de 121 millones de

euros anuales, y en la tercera (2021-2024) se ha de ampliar el presupuesto anual a 175 millones de euros.

■ Cuadro 39

Inversiones realizadas en la Red Autonómica Aragonesa (RAA)

Miles de euros. 2014-2015

	Conservación			Construcción			Total		
	2014	2015	Δ 15/14 (%)	2014	2015	Δ 15/14 (%)	2014	2015	Δ Total 15/14 (%)
Huesca	2.962	10.874	267,1%	9.541	2.351	-75,4%	12.503	13.225	5,8%
Teruel	3.034	3.307	9,0%	5.240	6.763	29,1%	8.274	10.070	21,7%
Zaragoza	4.618	8.719	88,8%	3.476	3.141	-9,6%	8.094	11.861	46,5%
Aragón	10.614	22.900	115,8%	18.257	12.255	-32,9%	28.871	35.155	21,8%

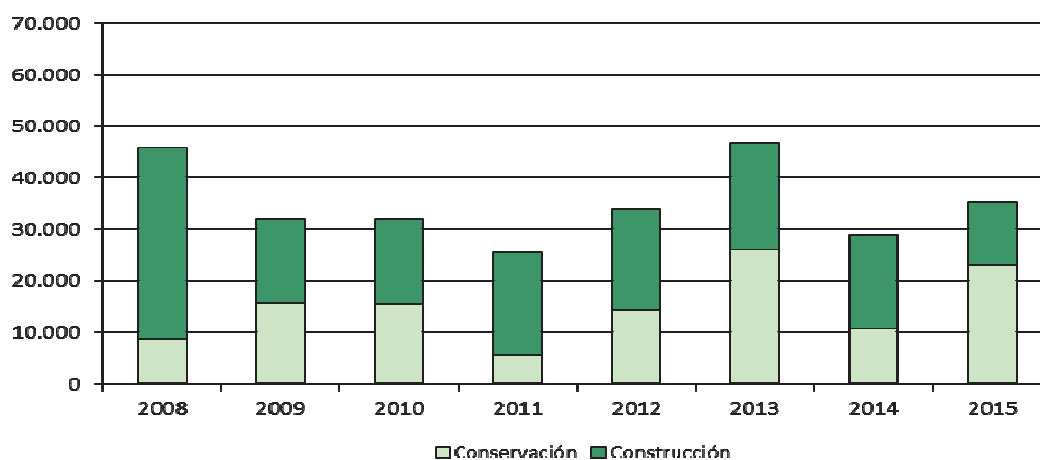
Fuente: Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón

Las inversiones llevadas a cabo en la red autonómica en el ejercicio 2015 han ascendido a un total de 35,2 millones de euros (un 21,8% por encima de la cifra de 2014), de los que 22,9 millones (65,1%) se han gastado en conservación de tramos existentes y 12,3 millones (34,9%) se han destinado a nueva construcción. Se ha incrementado la partida de conservación en un 115,8%, mientras que ha disminuido la reservada a obras de nueva construcción en un 32,9%. El gráfico siguiente refleja cómo el ejercicio 2015 ha supuesto un incremento en el esfuerzo inversor con respecto a 2014, aunque no ha llegado al nivel alcanzado en 2013, cuando se consiguió recuperar los valores previos a la crisis económica.

■ Gráfico 19

Destino de las inversiones en la RAA

Miles de euros. Aragón. 2008-2015



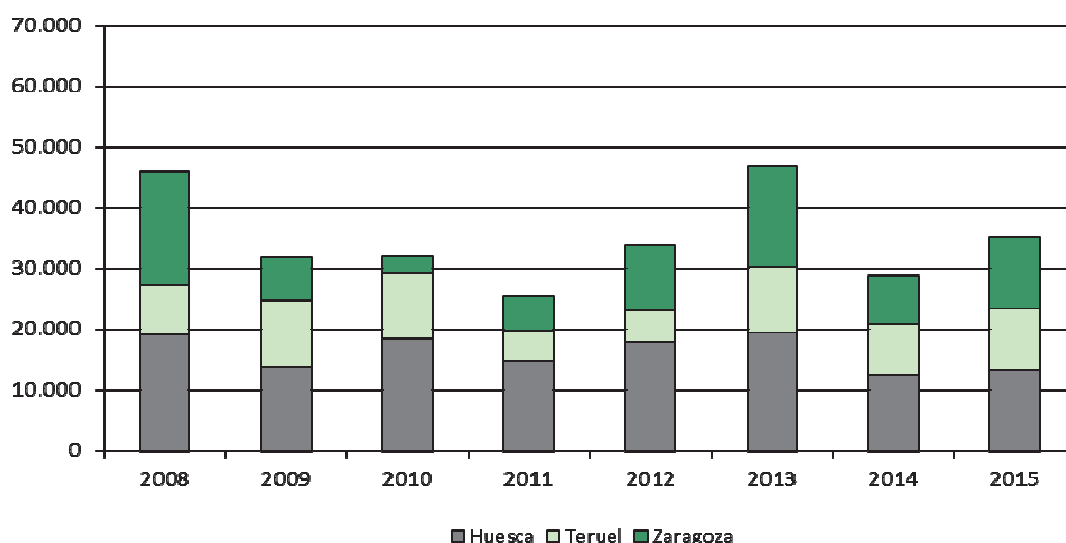
Fuente: Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón

En 2015 ha crecido la inversión en las tres provincias, de manera más pronunciada en Zaragoza (46,5%) y Teruel (21,7%), que en Huesca (5,8%). En los últimos años la provincia de Huesca ha sido la que ha copado la mayor parte de las inversiones del Gobierno de Aragón, aunque ha perdido peso relativo al crecer en menor medida que las otras dos provincias. La cifra de inversión oscense ha supuesto en 2015 el 37,6% (casi 6 puntos menos que en 2014), Zaragoza ha representado el 33,7% y Teruel el 28,6% restante.

■ Gráfico 20

Evolución de las inversiones en la RAA por provincias

Miles de euros. Aragón. 2008-2015



Fuente: Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón

En la provincia de Huesca el 82,2% de las inversiones se ha destinado a obras de conservación y 17,8% a nueva construcción (10,9 y 2,4 millones de euros, respectivamente), con un incremento en el primer caso del 267,1%, pero una disminución del 75,4% en el segundo. Algo más equilibrados han sido los gastos en Teruel: 3,3 millones de euros en conservación, que han alcanzado el 32,8% de la inversión en la provincia, tras crecer un 9% con respecto a 2014, y 6,8 millones en construcción, partida que ha aumentado un 29,1%, dejando su peso en el 67,2%. En Zaragoza la inversión en conservación ha ascendido a 8,7 millones de euros (el 73,5% del total), tras un incremento del 88,8%, y la partida designada a obra nueva ha sido de 3,1 millones (26,5% del total y descenso del 9,6%).

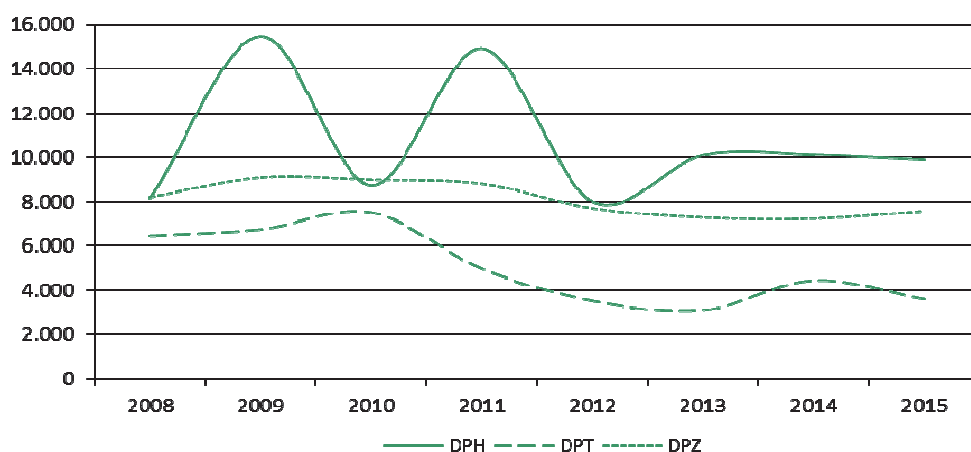
3. Red provincial

Sin alcanzar la extensión de la red autonómica, la red provincial de carreteras (que es competencia de las Diputaciones Provinciales) supera la estatal y se extiende a lo largo de 3.366 km, que se concentran, de manera más acusada que en los otros dos casos, en la provincia de Huesca, con 1.386 km (el 41,2% del total de trazado). En Zaragoza se localizan 1.017 km (30,2%) y en Teruel los 963 Km restantes (28,6%).

■ Gráfico 21

Evolución de las inversiones en la red de carreteras dependientes de las diputaciones provinciales

Miles de euros. Aragón. 2008-2015



Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

Aunque con un comportamiento más irregular, las inversiones de la Diputación Provincial de Huesca han sido, en promedio, superiores a las de las otras dos instituciones. En 2015 han alcanzado los 9,9 millones de euros, lo que ha implicado un descenso del 2,2% con respecto al año anterior. La inversión en la provincia de Zaragoza ha ascendido a 7,6 millones y en la de Teruel a 3,6 millones, un incremento del 4,6% en el caso de la primera, una caída del 19,1% en la segunda.

■ Cuadro 40

Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen de las diputaciones provinciales

Miles de euros. Aragón. 2014-2015

	D. Provincial Huesca			D. Provincial Teruel			D. Provincial Zaragoza		
	Construcción	Conservación	Total	Construcción	Conservación	Total	Construcción	Conservación	Total
2014	4.786	5.338	10.123	2.200	2.250	4.450	4.546	2.685	7.231
2015	2.968	6.934	9.902	1.500	2.100	3.600	4.697	2.869	7.566
Δ 15/14(%)	-38,0%	29,9%	-2,2%	-31,8%	-6,7%	-19,1%	3,3%	6,9%	4,6%

Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

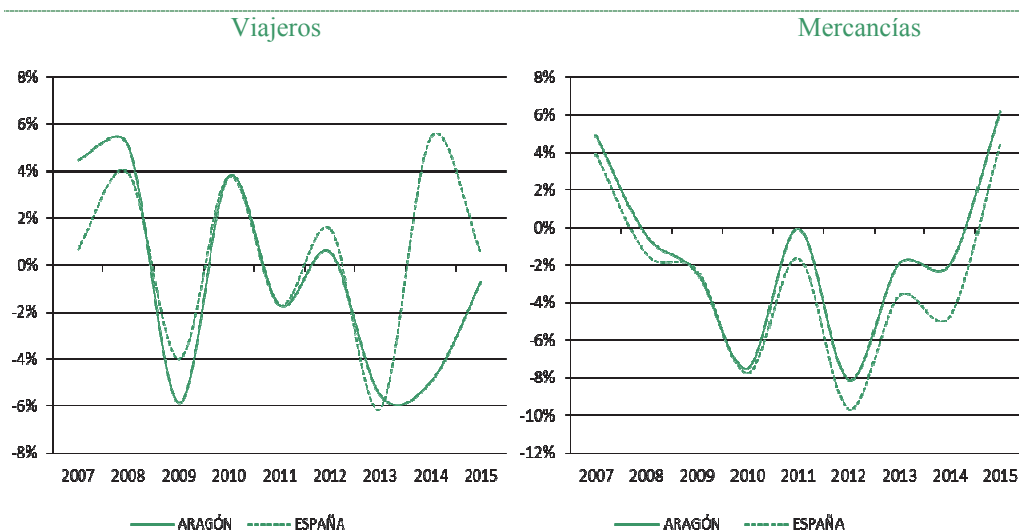
En Huesca, ha aumentado la partida destinada a conservación (6,9 millones de euros, un 29,9% más que el año precedente), mientras que la de construcción ha descendido un 38% (2,9 millones de euros). En Zaragoza han crecido ambos componentes de la inversión, un 3,3% construcción y 6,9% las obras de conservación. Lo contrario ha sucedido en Teruel, han caído ambas partidas, las inversiones en construcción han bajado un 31,8% y las empleadas a conservación un 6,7%.

Viajeros y mercancías

El uso de las infraestructuras anteriores puede aproximarse a partir de las cifras del parque de vehículos autorizados para el transporte. El gráfico siguiente ofrece la información correspondiente, distinguiendo entre el parque de vehículos dedicado al transporte de viajeros y el que corresponde a mercancías. En 2015 el parque destinado al transporte de viajeros ha alcanzado los 3.410 vehículos, un 0,7% menos de los contabilizados el año anterior. Esta cifra ha representado el 2,7% del parque a nivel nacional, el cual ha crecido ligeramente en 2015 (0,6%), en contraste con la disminución experimentada en Aragón. En el ámbito de las mercancías, el parque aragonés ha cifrado un total de 16.307 vehículos, en este caso con crecimiento del 6,2% (4,5% de media estatal). El peso en el total español se ha situado en el 3,7%.

■ Gráfico 22

Evolución del parque de vehículos autorizados para transporte de viajeros y mercancías Tasa interanual. España y Aragón. 2007-2015



Fuente: Ministerio de Fomento

Desde la importante caída, por cuestiones contables, en ambos parques en el año 2006 (debido al cambio de normativa por la cual los vehículos privados con menos de 3.500 kg. dejaban de necesitar autorización para transportar viajeros y mercancías), el

parque destinado al desplazamiento de mercancías ha venido experimentando una continua reducción, pero 2015 ha marcado un importante cambio registrando el primer dato positivo desde 2007. En el de viajeros, sin embargo, se han alternado periodos de crecimiento con otros de retroceso, y 2015 ha tenido un desenlace negativo, aunque no tan desfavorable como el registrado un año antes.

■ Cuadro 41

Empresas autorizadas para el transporte de viajeros por tipo de actividad España, Aragón y provincias. 2015

	Servicio Público						Servicio Privado		
	Autobús	Turismo	Ambulancia	ACC	ASCT	Total	Autobús	Ambulancia	Total
Huesca	16	188	2	1	0	207	7	0	7
Teruel	11	62	2	2	0	77	1	1	2
Zaragoza	42	1.893	1	10	0	1.946	13	1	14
Aragón	69	2.143	5	13	0	2.230	21	2	23
España	3.392	62.746	371	1.069	12	67.590	754	45	799

Nota: ACC: Alquiler con conductor; ASCT: Alquiler sin conductor vehículo turismo

Fuente: Ministerio de Fomento

En cuanto a las empresas que ofrecen servicio de transporte de viajeros, en 2015 éstas han sumado un total de 2.253, dos menos que en 2014 (el 3,3% de las empresas nacionales). A nivel nacional, sin embargo, el número de empresas ha aumentado un 1,2%. El 98,9% de las empresas aragonesas se han dedicado al transporte público, mientras que en el área del transporte privado tan sólo se han computado 23 empresas, una menos que el año anterior.

Dentro del servicio público, a su vez, existe una importante concentración en las relacionadas con turismos: 2.143 empresas (el 96,1% del total de servicio público), siete más que en 2014. Otro 3,1% lo han integrado empresas de autobuses (69 firmas, un 5,5% menos que el año anterior) y el resto se ha completado con 13 empresas de alquiler con conductor (dos menos que el año precedente) y 5 de ambulancias (dos menos respecto a 2014). A nivel nacional la concentración en empresas de turismos ha sido algo inferior (92,8%), a favor de las dedicadas al autobús (5,0%) y a las empresas de alquiler con conductor (1,6%). Por provincias, el 87,3% de las empresas se ha localizado en Zaragoza, el 9,3% en Huesca y el 3,5% en Teruel. Este entramado empresarial ha crecido en Huesca (0,5%) y en Teruel (1,3%), en ambos casos una empresa adicional, mientras que ha disminuido ligeramente en Zaragoza (-0,2%), que ha contado con tres compañías menos.

En cuanto al transporte privado, este servicio ha sido atendido por 23 empresas, una menos que el pasado año (21 en servicios de autobús y dos en ambulancias). El

descenso en el número de empresas ha sido del 4,2% en Aragón, mientras que a nivel nacional ha sido del 9,9%. El 60,9% de las empresas se ha ubicado en Zaragoza, el 30,4% en Huesca y el 8,7% restante en Teruel.

■ Cuadro 42

Empresas autorizadas para el transporte de mercancías por tipo de actividad

España, Aragón y provincias. 2015

	Servicio Público					Servicio Privado		
	MDP	MDL	MDSL	ASCI	Total	Mercancías	Mixto	Total
Huesca	573	140	0	0	713	487	0	487
Teruel	368	90	0	0	458	352	0	352
Zaragoza	1.236	1.052	0	0	2.288	899	0	899
Aragón	2.177	1.282	0	0	3.459	1.738	0	1.738
España	61.675	38.224	4.785	2	104.686	59.461	583	60.044

Nota: MDP: Mercancías discrecional pesado; MDL: Mercancías discrecional ligero; MDSL: Mercancías discrecional superligeros; ASCI: alquiler sin conductor vehículo industrial

Fuente: Ministerio de Fomento

Al transporte de mercancías se han dedicado 5.197 empresas en Aragón, cuatro más que en 2014 (crecimiento del 0,1%). El 66,6% ha trabajado en el servicio público y el 33,4% en el privado: 3.459 y 1.738 empresas, respectivamente, con entrada de 142 en el primer caso (incremento del 4,3%), pero salida de 138 en el segundo (descenso del 7,4%), lo que explica el ligero incremento a nivel agregado. A nivel nacional el sector público ha presentado un peso del 63,6% inferior al regional, aunque ha aumentado su número de empresas en mayor medida (un 5,5%). El descenso en el número de empresas de servicio privado (-5,9%) ha estado, sin embargo, por debajo del regional.

Entre las dedicadas al servicio público, un 62,9% de las empresas (2.177) ha correspondido a la categoría de “mercancías discrecional pesado” y el resto (1.282) a “mercancías discrecional ligero”. Se han registrado 5 empresas más en la primera categoría y 137 en la segunda, con incrementos del 0,2% y del 12%, respectivamente. A nivel nacional, las empresas de transporte pesado han mostrado algo menos de representación (58,9% del total público), pero han crecido un 1,5%, por encima de la cifra aragonesa. Por su parte, las de transporte ligero han ofrecido un peso del 36,5% y un aumento del 1,2%, igual al aragonés. Por provincias, el 66,1% del entramado autonómico se ha localizado en Zaragoza, el 20,6% en Huesca y el restante 13,2% en Teruel. En Zaragoza se han registrado 120 empresas más, 2 de transporte pesado y 118 de transporte ligero. En Huesca se han contabilizado 10 empresas menos de transporte pesado y ocho más en ligero, mientras que en Teruel han aumentado ambas categorías, 13 empresas más en transporte pesado y 11 en ligero (13,9%). En

ambas provincias hay una concentración de empresas de mercancías pesadas por encima del 80%, cuando en Zaragoza limitan su peso al 54%.

En el servicio privado, por su parte, las 1.738 empresas se han dedicado en exclusiva al transporte de mercancías, repartidas en un 51,7% en la provincia de Zaragoza, un 28% en Huesca y un 20,3% en Teruel. Se han registrado 138 empresas menos que en 2014, lo que ha supuesto un descenso en el número de empresas dedicadas al transporte privado de mercancías del 7,4% (del 5,9% en resto de España). Ha descendido el número de empresas en las tres provincias: 102 menos en Zaragoza (-10,2%), 24 en Teruel (-6,4%) y 12 en Huesca (-2,4%).

■ Cuadro 43

Evolución del transporte de mercancías por carretera según tipo de desplazamiento

Miles de toneladas. Aragón. 2013-2015

	Total transportado	Intrarregional			Interregional			Internacional		
		Total	Intra-municipal	Inter-municipal	Total	Recibido	Expedido	Total	Recibido	Expedido
2013	81.496	37.367	13.293	24.074	39.960	19.691	20.269	4.169	2.200	1.969
2014	74.699	30.374	8.849	21.524	40.289	20.951	19.338	4.036	2.199	1.837
2015	88.091	39.798	14.691	25.107	44.684	22.635	22.049	3.609	1.939	1.669
Δ 14/13 (%)	-8,3	-18,7	-33,4	-10,6	0,8	6,4	-4,6	-3,2	0,0	-6,7
Δ 15/14 (%)	17,9	31,0	66,0	16,6	10,9	8,0	14,0	-10,6	-11,8	-9,1

Fuente: D.G. de Programación Económica y Presupuestos. Ministerio de Fomento

En línea con la positiva evolución mantenida por las empresas en el sector y el parque de vehículos, el volumen de mercancías transportado a lo largo de 2015 ha crecido también un 17,9%, muy por encima de la media nacional (6,2%). El total transportado se ha situado en 88,1 millones de toneladas (el 7% del total de mercancías transportadas a nivel nacional), de las que prácticamente el 96% han correspondido a tráfico interno y solo el 4,1% (3,6 millones de toneladas) a tráfico internacional.

El transporte en territorio nacional se desagrega entre el que tiene lugar dentro de la región y el interregional. La evolución en el año que nos ocupa ha sido positiva para los dos tipos de transporte. El transporte intrarregional ha supuesto el 47,1% del total, ganando siete puntos con respecto a 2014 al crecer un 31%, lo que ha llevado el importe de lo transportado hasta los 39,8 millones de toneladas. El comercio intramunicipal (14,7 millones de toneladas) ha crecido un 66,0%, y el intermunicipal (25,1 millones de toneladas) un 16,6%. El comercio interregional (44,7 millones de toneladas, el 52,9% del total) también ha mostrado un perfil expansivo, pero más moderado, registrando un avance del 10,9%, fruto de un alza del 8,0% en el volumen

recibido (22,6 millones de toneladas) y del 14,0% en el expedido (22 millones de toneladas).

Como contrapartida, el transporte de mercancías internacional ha vuelto a anotar en 2015 una evolución negativa, una contracción del 10,6% (a nivel estatal, sin embargo, ha aumentado un 5,5%), alimentada por un descenso del 9,1% en las expediciones con origen en Aragón y del 11,8% en las que han tenido a Aragón como destino.

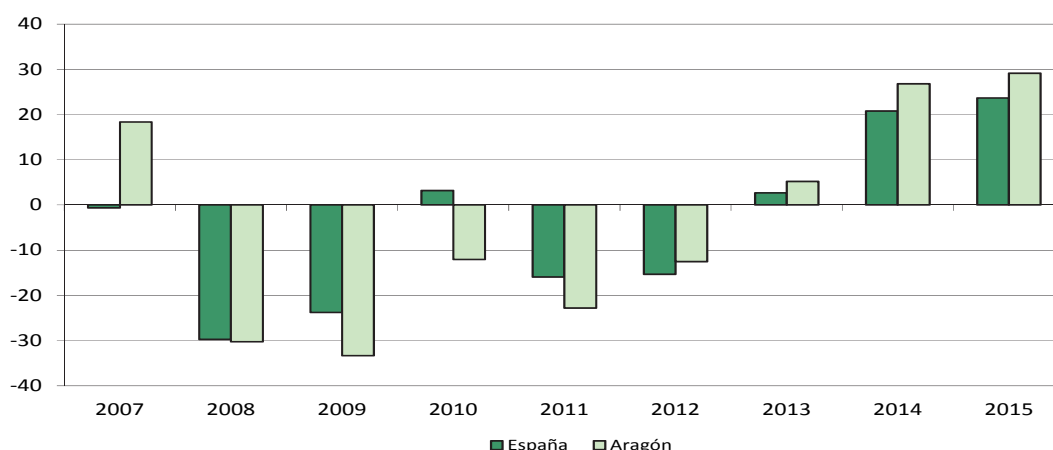
Matriculaciones

Las matriculaciones aragonesas de vehículos han seguido consolidado en 2015 la recuperación de un mercado que no mostraba fortaleza desde 2007. En 2015 se ha alcanzado la cifra de 32.433 vehículos matriculados, lo que ha supuesto un avance del 29,1% (26,8% en 2014) y el tercer año consecutivo de crecimiento. En esta evolución están jugado un papel muy importante los Planes PIVE (Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente), del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y PIMA (Planes de Impulso al Medio Ambiente), del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Ahora bien, las matriculaciones de 2015 continúan representando algo menos de la mitad de lo que se matriculaba en 2007, año previo al inicio de la crisis económica y financiera que trajo consigo descensos que llegaron a rozar tasas del 30%.

■ Gráfico 23

Evolución del número de matriculaciones

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2007-2015



Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT. Ministerio del Interior)

Por tipos de vehículo y con un peso del 77,1% en el total de matriculaciones, los turismos son los que más han contribuido a la mejora del sector con un aumento en

2015 del 29,9%. Las furgonetas y camiones han mostrado también una evolución muy positiva (33,7%), tras lo cual han llevado su importancia hasta el 10,6%. Las motocicletas, los tractores industriales y los autobuses, con unos pesos respectivos del 8,6%, 3,1% y 0,2%, han mostrado igualmente un perfil favorable, registrando aumentos del 16,2%, 30,6% y 68,8%. La partida de otros vehículos, con un peso del 0,2%, se ha incorporado en 2015 a la senda del crecimiento con un alza del 78,4%.

A nivel estatal la recuperación de las matriculaciones ha sido igualmente importante. Respecto al año anterior han crecido un 23,6%, como resultado de un aumento del 22,9% en turismos, 29,9% en furgonetas y camiones, 19,7% en motocicletas, 38,5% en tractores industriales, 39,7% en autobuses y 67,0% en otro tipo de vehículos. Atendiendo a cada una de las provincias aragonesas, cabe señalar que la mejora también ha sido generalizada. En Huesca las matriculaciones han aumentado un 24,0%, en Teruel un 30,5% y en Zaragoza un 30,4%.

Parque de vehículos

■ Cuadro 44

Parque de vehículos distribuido por provincias

Número de vehículos. España, Aragón y provincias. 2013-2015

	España	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
2013	33.023.952	844.971	158.602	124.840	561.529
2014	33.037.091	843.538	158.547	124.208	560.783
2015	33.482.700	851.842	160.561	124.463	566.818
Δ 14/13 (%)	0,0	-0,2	0,0	-0,5	-0,1
Δ 15/14 (%)	1,3	1,0	1,3	0,2	1,1

Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT). Ministerio del Interior

En el conjunto de Aragón el parque total de vehículos ha ascendido a 851.842 vehículos, 8.304 más que en 2014, lo que ha supuesto un crecimiento del 1%. Se han registrado caídas en el número de autobuses, camiones, ciclomotores y furgonetas, siendo expansiva la evolución del resto. Por volumen, el descenso más importante ha correspondido a los camiones de hasta 3.500 kg, que se han reducido en 1.019 (-1,4%), seguidos de los ciclomotores (905 vehículos menos, -1,8%), furgonetas (-352 vehículos y -0,5%), autobuses (-25 y -1,5%) y camiones de más de 3.500 kg (-20 y -0,2%). Los turismos, sin embargo, han aumentado en 5.206 (1,0%), el parque de motocicletas ha crecido en 2.261 unidades (3,5%), los tractores industriales han sumado 373 vehículos más (4,5%), remolques y semirremolques 1.421 adicionales (7,2%) y otros vehículos 1.364 (6,6%).

Los parques provinciales han variado de diferente manera. Teruel ha contado con el 14,6% de los vehículos de la región y, aunque ha contabilizado 225 vehículos más que en 2014, su crecimiento ha estado por debajo de la media (un 0,2%). En Huesca se ha localizado el 18,8% del parque, al tiempo que su volumen ha crecido un 1,3%. La provincia de Zaragoza ha significado el 66,5% restante, tras crecer un 1,1% (6.035 vehículos más que el año anterior).

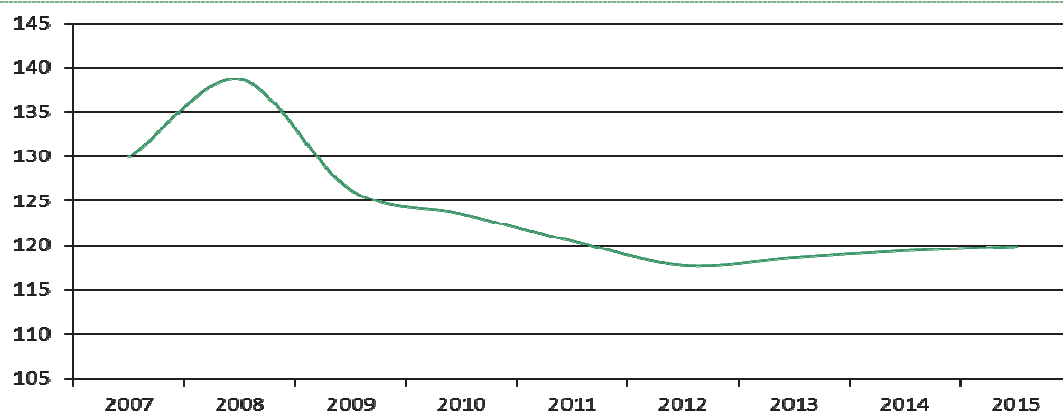
A nivel estatal también se ha constatado una mejora, el parque ha crecido a un ritmo del 1,3%, tras la estabilidad mostrada el pasado año. Por tipo de vehículo, la evolución ha sido similar a la ofrecida por Aragón: la caída más importante, en volumen, se ha producido en camiones de más hasta 3.500 kg (-0,7%) y en los ciclomotores (-1,8%). En el terreno positivo, los turismos han sido líderes, marcando un crecimiento del 1,5%, seguidos de las motocicletas y cuyo avance relativo se ha situado en el 3,6%.

Transporte urbano

■ Gráfico 24

Evolución del transporte urbano. Autobuses

Millones de viajes. Aragón. 2007-2015



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

La evolución del transporte urbano en autobús ha sido claramente descendente desde el máximo histórico de 138,7 millones de viajes registrado en 2008. No obstante, esta tendencia parece que tocó fondo en 2013, cuando se anotó un tímido incremento del 0,7% en el total de viajes. En 2015 se ha mantenido esta tendencia y el número de viajes ha ascendido, de nuevo, un 0,4%, dejando la cifra en 119,9 millones. El comportamiento a lo largo del año ha sido muy irregular, la tónica general ha sido de crecimiento, salvo en los meses de enero (-1,3%), octubre (-0,5%) y diciembre (-

10,4%). Esta última cifra, tan negativa, se correspondió con el inicio de la huelga indefinida por parte de la plantilla de Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZSA).

■ Cuadro 45

Servicio de transporte público urbano

Millones. Zaragoza. 2013-2015

Año	Kilómetros	Viajeros	Subvención (€)	Billeteaje (€)	Coste anual (€)
2013	19,1	93,3	34,6	45,0	79,6
2014	18,5	88,4	32,1	42,3	75,6
2015	18,2	88,0	31,5	42,4	74,7
Δ 14/13 (%)	-3,1	-5,2	-7,3	-6,0	-5,0
Δ 15/14 (%)	-1,6	-0,5	-1,9	0,2	-1,2

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Del total anterior, en 2015 el servicio de transporte urbano en Zaragoza ha recibido 88,0 millones de viajeros. La tendencia en los últimos años se manifiesta en una pérdida progresiva, que en el ejercicio que nos ocupa se ha contabilizado en 0,4 millones de viajeros menos que en 2014 (-0,5%). También ha descendido la red de líneas, que se ha recortado en 0,3 millones de km, quedando en 18,2 millones de km. Esta red ha funcionado en 2015 con 35 líneas, a las que hay que sumar siete nocturnas los fines de semana, las mismas que en 2014.

En paralelo a la reducción de la actividad, los costes del servicio se han reducido un 1,2%, quedando en 74,7 millones de euros. El 56,8% de este coste (42,4 millones de euros) se ha cubierto con la venta de billetes y el resto ha sido subvencionado. Frente a esta caída de costes, el importe recaudado por la venta de billetes ha mostrado un aumento del 0,2% (-6,0% en 2014), evolución que ha derivado en una bajada del importe subvencionado del 1,9% hasta los 31,5 millones de euros (0,6 millones menos que en 2014).

■ Cuadro 46

Servicio PMRS para personas con discapacidad

Miles. Zaragoza. 2013-2015

Año	Viajeros	Subvención (€)	Coste anual (€)
2013	97,1	2.010	2.046
2014	89,9	1.966	2.000
2015	87,3	1.973	2.005
Δ 14/13 (%)	-7,4	-2,2	-2,2
Δ 15/14 (%)	-2,9	0,3	0,2

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Como parte del transporte urbano en la capital, debe tenerse en cuenta también el servicio que atiende a personas con discapacidad (PMRS), que al igual que el conjunto del servicio también ha mostrado una evolución desfavorable. El número de viajeros ha descendido un 2,9% (2.600 personas menos que en 2014), situando su número en 87.300. El coste anual asociado ha sido de algo más de dos millones de euros, un 0,2% por encima de 2014, de los cuales se ha subvencionado el 98,3%.

■ Cuadro 47

Servicio de transporte urbano por tranvía Zaragoza. 2014-2015

	Kilómetros	Viajeros	Coste anual (€)	Subvención (€)
2014	1.328.914	26.812.340	24.276.105	10.613.920
2015	1.325.224	27.533.143	25.877.315	11.838.283
Δ 15/14 (%)	-0,3	2,7	6,6	11,5

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Junto al autobús, medio de transporte tradicional en la capital aragonesa, el tranvía completa el servicio de transporte urbano, recorriendo desde 2013 toda la línea 1, tras la puesta en marcha en ese año del tramo que unía las murallas romanas con el fin de línea en Parque Goya. A lo largo de 2015, el tranvía ha tenido 27,5 millones de usuarios, recorriendo un total de 1,3 millones de kilómetros, lo que ha supuesto un crecimiento del 2,7% en el número de viajeros y práctica estabilidad en los kilómetros recorridos (-0,3%). El coste del servicio en 2015 ha ascendido a 25,9 millones de euros (un 6,6% más que en 2014), de los cuales el ayuntamiento ha subvencionado el 45,7%, 11,8 millones de euros y un 11,5% más que el año anterior.

En los últimos años se ha extendido también, como medio de transporte, el uso de la bicicleta, en parte fomentado por el incremento en la extensión de los carriles bici, que facilitan el desplazamiento en la ciudad. El sistema BiZi del ayuntamiento de Zaragoza, que se inauguró en el año 2008, es un servicio público de alquiler de bicicletas basado en su uso compartido. En la actualidad el servicio cuenta con 130 estaciones distribuidas por gran parte de la ciudad. En el año 2015 se han registrado 28.005 abonados, lo que ha significado un descenso del 16,7% con respecto a 2014. En consonancia con el descenso en el número de usuarios, también se ha reducido el número de usos de las bicis (-25,9%), bajando hasta los 2,1 millones.

■ Cuadro 48

Servicio de transporte periférico

Miles. Zaragoza. 2014-2015

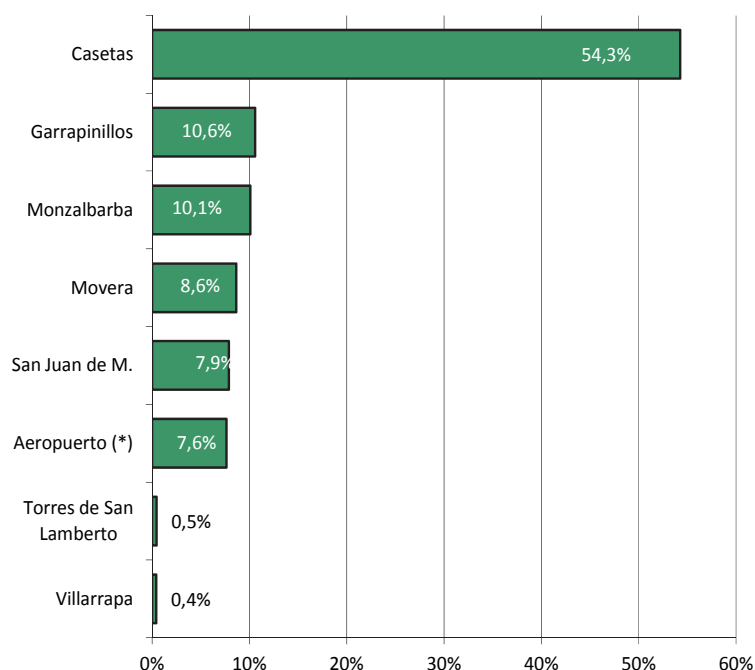
	2014			2015			Δ 15/14 (%)		
	Viajeros	Coste (€)	Subvención (€)	Viajeros	Coste (€)	Subvención (€)	Viajeros	Coste	Subvención
Aeropuerto	285,8	1.025,1	544,4	275,3	1.023,4	560,4	-3,7	-0,2	2,9
Casetas	1.888,5	2.330,7	2.085,3	1.958,8	2.328,8	2.084,2	3,7	-0,1	-0,1
Garrapinillos	428,3	1.051,5	1.016,5	381,8	1.054,3	1.004,5	-10,8	0,3	-1,2
Monzalbarba	381,7	773,2	731,5	364,2	772,2	713,6	-4,6	-0,1	-2,5
Movera	315,3	735,7	707,2	311,8	808,3	769,9	-1,1	9,9	8,9
San Juan de Mozarrifar	297,5	874,1	849,5	284,6	926,1	886,5	-4,3	6,0	4,4
Torres de San Lamberto	17,9	128,4	127,1	16,5	127,8	125,2	-7,9	-0,4	-1,5
Villarrapa	16,8	128,7	125,8	15,3	128,7	124,4	-9,4	0,0	-1,1
Zorongo	234,5	937,3	910,1	-	-	-	-	-	-

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

En cuanto al transporte urbano que atiende a los núcleos periféricos de la capital, la tendencia general ha sido de pérdida de viajeros, con excepción de Casetas y cuya línea ha recibido en 2015 un 3,7% más de usuarios que en 2014. El resto ha mostrado una evolución negativa, con especial intensidad en el servicio de Garrapinillos (-10,8%), Villarrapa (-9,4%) y Torres de San Lamberto (-7,9%). El coste de prestación del servicio en las respectivas líneas se ha caracterizado por mantener unos importes muy similares a los de 2014, salvo en Movera y San Juan de Mozarrifar, donde, paralelamente a una caída respectiva del número de usuarios del 1,1% y 4,3%, el coste ha subido un 9,9% y 6,0%.

La línea de mayor actividad ha sido la de Casetas, que ha transportado a más de la mitad de los viajeros en el entorno de la capital: 2,0 millones, el 54,3% del total. El coste de esta línea también ha sido el más elevado, 2,3 millones de euros, de los que se ha subvencionado el 89,5%. La segunda línea en volumen de uso ha sido la de Garrapinillos, con 381.842 viajeros y un coste de 1,1 millones de euros y una subvención del 95,3%. La tercera línea ha sido la de Monzalbarba, 364.168 viajeros (-4,6% respecto de 2014), y un coste de 0,8 millones de euros, similar al de 2014, del que se ha subvencionado el 92,4%. La línea de Movera, la cuarta por volumen de usuarios, ha alcanzado los 311.835 viajeros, un coste total de 0,8 millones de euros y un porcentaje de subvención del 95,2%. San Juan de Mozarrifar, por su parte, ha situado los usuarios en 284.557, llegando su coste a los 0,9 millones de euros, con un 95,7% de subvención. El Aeropuerto a dado servicio a 275.314 viajeros, con un coste de 1,0 millón de euros y una subvención del 54,8%.

■ Gráfico 25

Distribución de viajeros según líneas de transporte periférico urbano
Zaragoza. 2015

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

El protagonismo de las dos restantes líneas es mucho más limitado: Torres de San Lamberto ha desplazado a 16.512 usuarios, incurriendo en un coste de 0,1 millón de euros (subvencionados al 97,9%), y Villarrapa a 15.270, con un coste de 0,1 millón de euros y una subvención del 96,6%.

2.5.2.3. Transporte por ferrocarril

■ Cuadro 49

Líneas de ferrocarril. Kilómetros
Aragón y España. 2005-2014

	2005	2014
Total Aragón	1.279	1.324
Total líneas electrificadas	885	907
Total líneas dobles o más	419	444
Total España	12.839	15.900
Total líneas electrificadas	7.530	9.717
Total líneas dobles o más	3.907	5.837

Fuente: IAEST. Regional Transport Statistics (Eurostat)

En el ámbito del ferrocarril, la implantación del AVE en la última década ha supuesto una modernización de las infraestructuras y una mejora importante de las comunicaciones a nivel nacional, de la que Aragón se ha visto favorecido al situarse Zaragoza como punto intermedio en la línea Madrid-Barcelona. A esta se ha añadido la conexión Zaragoza-Huesca. Sin embargo, el desarrollo de la alta velocidad se ha producido a menudo a costa de un deterioro del servicio de la red anterior, básicamente trenes regionales, que obligó en 2012 al Gobierno de Aragón a elaborar una propuesta de Servicios Ferroviarios de Media Distancia con aportaciones económicas del ejecutivo autonómico a Renfe para mantener el servicio público.

El análisis de la dimensión de la red de líneas de ferrocarril hasta 2014, último año para el que existen estadísticas, muestra que la red aragonesa permanece estable desde 2009, con un tendido total de 1.324 km, de los que 907 km son vías electrificadas y 444 km son vías dobles o más. Esta red supone el 8,3% de la red nacional, aunque en lo que se refiere a vías electrificadas la representación es algo superior y alcanza el 9,3%, en tanto que las vías dobles o más suponen el 7,6% del total español. Y aunque también a nivel nacional puede hablarse de relativa estabilidad, se han registrado algunos cambios en 2014: la red electrificada ha disminuido en 51 km y las vías dobles o más se han extendido en 31 km.

■ Cuadro 50

Transporte interior de mercancías por ferrocarril

Toneladas. Aragón y provincias. 2014

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Origen	1.513.067	153.083	93.165	1.266.819
Destino	1.951.597	283.148	793.720	874.729

Fuente: IAEST. Gestión estadística. Dirección General Económico-financiera. Renfe

Como medio de transporte de mercancías, el ferrocarril ha movido en 2014 un total de 1,5 millones de toneladas hacia el exterior y ha introducido en Aragón 1,9 millones de toneladas. La dinámica de ambas cifras ha sido similar: las salidas han aumentado un 14,2% y las mercancías con destino Aragón se han ampliado un 20,7%.

La provincia de Zaragoza ha sido el origen de 83,7% de las mercancías transportadas al exterior, con Huesca y Teruel repartándose el resto, en porcentajes del 10,1% y 6,2%, respectivamente. Hay que destacar que el tráfico con origen en Teruel es el que más ha crecido (un 70,5%), con diferencia, registrando Zaragoza un aumento del 21,3% y Huesca una contracción del 32,3%. En los destinos de mercancías el protagonismo de Zaragoza ha quedado reducido al 44,8%, puesto que Teruel ha recibido el 40,7% y

Huesca el 14,5% restante, tras registrar la provincia de Teruel un aumento en sus transacciones del 42,9%, Zaragoza del 13,3% y Huesca, de nuevo, una caída del 2,1%.

■ Cuadro 51

Transporte interior de viajeros por ferrocarril. Media y larga distancia

Viajeros. Aragón y provincias. 2014

	Viajeros subidos (origen)				Viajeros bajados (destino)			
	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
AVE-media distancia	0	0	64.852	64.852	1	0	64.843	64.844
AVE-larga distancia	36.599	0	1.401.204	1.437.803	36.668	0	1.417.027	1.453.695
Media distancia convencional	99.791	42.757	581.910	724.458	102.987	47.631	576.423	727.042

Fuente: IAEST. Gestión estadística. Dirección General Económico-financiera. Renfe

En cuanto al tráfico de viajeros, en el transcurso de 2014 se han subido al tren en Aragón 2,2 millones de personas, en torno a 18.500 personas menos de que las que han tenido como destino Aragón (2,2 millones). En ambos casos el número de viajeros ha subido con respecto al ejercicio anterior: han subido 168.499 viajeros adicionales (8,2%), a la par que han bajado 182.487 más (8,8%). El gran protagonista del aumento en el número de viajeros ha vuelto a ser el AVE en sus trayectos de larga distancia, además de ser también el que ha concentrado mayor número de viajeros, en torno al 64,6% tanto en el origen como en el destino. Los viajeros que se han subido en Aragón al AVE-larga distancia han aumentado un 11,3% y los que se han bajado un 12%. El AVE-media distancia, que ha transportado al 2,9% de los viajeros en ambas direcciones, ha descendido un 2,2%. Por su parte, la media distancia convencional ha aglutinado al 32,4% restante, tanto de subida como de bajada, en este caso con un aumento del 3,4% de los viajeros con origen en Aragón y del 4,1% en los que han tenido como destino la comunidad autónoma.

Por su localización, casi un 92% de los desplazamientos ha tenido como origen o destino la provincia de Zaragoza, donde el 68,4% de los viajeros se han subido en AVE-larga distancia, el 28,4% en la Media distancia convencional y el 3,2% restante en AVE-media distancia. Las cifras de las bajadas han sido muy similares, el 68,8% han sido del AVE-larga distancia y el 28% de media distancia convencional. La provincia de Huesca ha sido el origen y destino del 6,2% de los desplazamientos. Alrededor de tres cuartas partes de los viajes se han realizado en Media distancia convencional, con la cuarta parte restante en AVE-larga distancia. Finalmente, en Teruel se ha registrado el 1,9% de las subidas y el 2,1% de las bajadas, todas ellas en media distancia convencional.

■ Cuadro 52

Transporte interior de viajeros por ferrocarril en cercanías urbanas e interurbanas

Viajeros. Núcleo de Zaragoza. 2008-2014

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Núcleo de Zaragoza	223.634	280.661	252.269	239.120	343.402	367.087	298.137

Fuente: IAEST. Gestión estadística. Dirección General Económico-financiera. Renfe

Para terminar, cabe señalar que el número de viajeros en ferrocarril en líneas de cercanías en el núcleo de Zaragoza ha alcanzado en 2014 las 298.137 personas, lo que ha supuesto que 68.950 viajeros menos utilizaran los cercanías, con un descenso asociado del 18,8%. En 2008 se puso en marcha la primera línea de cercanías y aunque en 2009 se produjo una expansión superior al 25%, los dos años siguientes fueron de retrocesos (-10,1% en 2010 y -5,2% 2011), retomando en 2012 el crecimiento (43,6%), consolidándolo un año después (6,9% en 2013), pero para volver a caer en 2014 (-18,8%). Tras esta evolución, el transporte de cercanías acumula un aumento desde su inauguración del 33,3%.

2.5.3. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (sector TIC) constituyen en la actualidad un elemento imprescindible en el desarrollo económico y social de los países. Desde la década de los noventa, el sector de las TIC se ha caracterizado por un dinamismo creciente, solo interrumpido por el estallido de la burbuja de las “punto com” entre 2000 y 2002, y por la crisis económica que comenzó en 2008, teniendo en cuenta que su impacto sobre él ha sido menor que sobre otras esferas de la economía. La incorporación de las TIC en los procesos de creación de valor ha propiciado multitud de cambios en los métodos de producción, organización y dirección de las empresas, y su dependencia de los continuos avances ha impulsado la innovación, no solo en las actividades TIC, sino en todas aquellas que las han integrado en su funcionamiento diario. Ambas realidades han redundado en una considerable mejora de la eficiencia, la productividad y la competitividad en el ámbito empresarial, que ha convertido a las TIC en un componente transversal y vertebrador, tanto de la economía como de la sociedad en general, y en uno de los pilares básicos en los que se debe basar su prosperidad presente y futura.

Según datos de la Comisión Europea³⁴, en torno a la mitad del aumento de la productividad en la Unión Europea (UE-28) se debe a la inversión en tecnologías de la información y las comunicaciones; cuyo sector genera el 25% del gasto empresarial en inversiones de I+D+i, da empleo a siete millones de personas y representa el 4,8% de la actividad económica europea. Igualmente, sus cálculos estiman un ritmo de expansión anual del 12% en la economía digital de la UE, y señalan que, por cada puesto de trabajo perdido en la economía real, en la de internet se crean cinco. Conocedora de esta realidad, en el marco de la elaboración y puesta en marcha de la Estrategia Europa 2020³⁵, dicha institución incorporó entre sus iniciativas emblemáticas la

³⁴ "Comprender las políticas de la Unión Europea. Agenda Digital para Europa", julio de 2014. Dirección General de Comunicación, Comisión Europea.

³⁵ En marzo de 2010 la Comisión Europea dio a conocer la estrategia de crecimiento de la UE para la próxima década: la Estrategia Europa 2020. Presentada como el referente que habrían de seguir los Estados miembros (EEMM) para salir de la crisis y prepararse para los retos de la próxima década, dicha estrategia persigue hacer de la Unión una economía inteligente, sostenible e integradora, en la que se disfrute de altos niveles de empleo, productividad y cohesión social. Desarrollando este fin, en ella se marcaron cinco objetivos principales para 2020: empleo del 75% de la población de entre 20 y 64 años, inversión en I+D del 3 % del PIB de la UE, objetivo "20/20/20" en materia de clima y energía, porcentaje de abandono escolar inferior al 10 % y al menos el 40 % de la generación más joven con estudios superiores completos, y 20 millones de personas menos en riesgo de pobreza. Asimismo, para lograr los mismos, se aprobaron siete iniciativas emblemáticas, entre las que figura "una Agenda Digital para Europa".

Agenda Digital para Europa³⁶, cuya finalidad consiste en promover la innovación y el crecimiento europeo mediante el aprovechamiento de todo el potencial económico y social que tienen las TIC, y en particular internet. Con este propósito, la Agenda contempla un centenar de acciones agrupadas en siete grandes desafíos: forjar un nuevo mercado único digital dinámico; mejorar el establecimiento de normas TIC y su interoperabilidad; incrementar la confianza y la seguridad en línea; liberar la labor de servicio y los beneficios que ofrecen las TIC a la sociedad de la UE; aumentar el acceso de los europeos a una internet rápida y ultrarrápida³⁷; intensificar la investigación e innovación; y fomentar la alfabetización, capacitación e inclusión digitales. Desde su aprobación, los progresos más notables en el ámbito de las TIC se han obtenido en los tres últimos desafíos; si bien, desde finales de 2013, la mayoría de los esfuerzos se concentran en la necesidad de crear un auténtico mercado único digital en la UE.

Con esta intención, en septiembre de 2013 la Comisión Europea presentó una Propuesta de Reglamento para avanzar decididamente hacia la materialización de un continente conectado³⁸. Durante 2014, dicha propuesta fue revisada y dictaminada por el Comité de las Regiones³⁹ y el Comité Económico y Social Europeo⁴⁰, y sometida a debate en el Parlamento Europeo, en cuya última resolución de ese año⁴¹ pidió a los Estados miembros y a la Comisión que rompiesen las barreras que dificultan el camino

³⁶ Comunicación, de 19 de mayo de 2010, de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, titulada "Agenda digital para Europa" [COM(2010) 245 final].

³⁷ En concreto, este objetivo persigue que en 2020 todos los europeos tengan la posibilidad de acceder a conexiones de banda ancha a una velocidad mínima de 30 Mbps, y que, al menos, un 50 % de los hogares europeos estén abonados a conexiones de banda ancha superiores a 100 Mbps.

³⁸ Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas en relación con el mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas y para crear un continente conectado, y se modifican las Directivas 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE y los Reglamentos (CE) no 1211/2009 y (UE) no 531/2012. [COM (2013) 627 final — 2013/0309 (COD)]. Dicha propuesta contemplaba, entre otras medidas: el fin de los costes de itinerancia, una internet abierta a todos, la prohibición del bloqueo de la red, la coordinación de los servicios de banda ancha inalámbrica y los procedimientos de concesión de licencias de espectro, así como el reforzamiento de los derechos de los consumidores, con mayor transparencia en sus contratos de internet y con más facilidades para cambiar de proveedor.

³⁹ Dictamen del Comité de las Regiones -Un mercado europeo único de las comunicaciones electrónicas- (2014/C 126/13).

⁴⁰ Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Nuevas medidas relativas al mercado único de las telecomunicaciones de la UE» recogidas en los dos documentos siguientes: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas en relación con el mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas y para crear un continente conectado, y se modifican las Directivas 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE y los Reglamentos (CE) no 1211/2009 y (UE) no 531/2012, [COM(2013) 627 final — 2013/0309 (COD)], y Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa al mercado único de las telecomunicaciones [COM(2013) 634 final], (2014/C 177/12).

⁴¹ Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de noviembre de 2014, sobre el apoyo a los derechos de los consumidores en el mercado único digital (2014/2973(RSP)).

hacia un mercado único digital. Los frutos de esta petición se han materializado en 2015 en una nueva comunicación de la Comisión en la que se establece una "Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa"⁴².

En la práctica, hasta ahora, en la Unión Europea han existido 28 mercados digitales distintos, uno por país, con otras tantas regulaciones diferentes. El objetivo del mercado único, como reconoce la Comisión Europea, consiste en eliminar progresivamente las barreras reglamentarias nacionales que dificultan el pleno aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen las TIC para particulares y empresas.

Según las últimas estimaciones de la UE, un mercado único digital permitiría aportar 415.000 millones de euros anuales a la economía europea y crear centenares de miles de puestos de trabajo. Entre otros beneficios cuantificados, el mercado único podría ocasionar un aumento cercano al 41% en la productividad, al 46% en el teletrabajo, al 33% en nuevas posibilidades de negocio y al 32% en nuevos mercados. Además, contribuiría a reducir entre un 10% y un 20% los costes del 80% de las organizaciones, al facilitar el cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros mediante el acceso a los servicios de computación en la nube.

Consciente del enorme coste de oportunidad que supone no avanzar en el objetivo del mercado único digital, la Comisión ha fundamentado la Estrategia en 16 iniciativas que han de materializarse antes de finalizar 2016, encuadradas en tres pilares: mejorar el acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios digitales en todos los países de la UE; crear las condiciones adecuadas y garantizar la igualdad de condiciones para que las redes digitales y los servicios innovadores puedan prosperar; y maximizar el potencial de crecimiento de la economía digital. A lo largo de 2015, la urgencia de afrontar cuanto antes el reto de convertir a la UE en una economía plenamente digital, ha derivado en una batería de propuestas y consultas, algunas de las cuales ya se habían iniciado antes de aprobar la citada Estrategia, encontrándose a estas alturas en su etapa final.

En su particular proceso de adaptación a las iniciativas emprendidas desde las instituciones europeas, el Gobierno español aprobó en el Consejo de Ministros de 15 de febrero de 2013 la denominada Agenda Digital para España 2013-2015⁴³. Integrada por un conjunto de actuaciones destinadas a potenciar el uso transformador de las

⁴² Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa [COM(2015) 192 final de 6.5.2015].

⁴³ Para conocer la situación actual de España en términos de desarrollo digital, véase el Informe de Seguimiento de la Agenda Digital para España publicado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en julio de 2015.

tecnologías digitales, así como la implantación eficiente de las infraestructuras de telecomunicaciones, la Agenda concentra sus recursos en: fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital; desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa; mejorar la e-Administración; reforzar la confianza en el ámbito digital; impulsar el sistema I+D+i en tecnologías de la información y las comunicaciones; y favorecer la inclusión y alfabetización digital y la formación de nuevos profesionales TIC.

En el marco aragonés, en consonancia con las políticas europeas y nacionales de los últimos años, el Gobierno autonómico también ha manifestado su apoyo al desarrollo estratégico de la sociedad de la información (SI). A este respecto, en 2015 ha continuado como referente la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento aprobada en 2012; la cual, como cabe recordar, señala a las nuevas tecnologías como uno de los sectores estratégicos para el posicionamiento futuro de la comunidad autónoma. Sobre esta base, la Estrategia fija cinco objetivos TIC: contribuir a la vertebración territorial, promover una sociedad de la información integradora, desarrollar contenidos digitales y servicios audiovisuales interactivos, incorporar las tecnologías de la información y las comunicaciones a la gestión de las empresas aragonesas como elemento catalizador de competitividad, aprovechar las sinergias entre la red de centros públicos y privados de investigación tecnológica y el tejido empresarial TIC, y afianzar la administración electrónica.

Identificados los objetivos, las actuaciones a desarrollar se estructuran en torno a cinco ejes de intervención: infraestructuras (banda ancha, redes y servicios de telecomunicaciones), comunidad digital, servicios y contenidos digitales, las TIC en las pymes, el tejido empresarial TIC, y la administración electrónica. En el año 2015, 31,2 millones de euros de los 518,6 que los Presupuestos de la Comunidad Autónoma⁴⁴ han reservado a la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento se han destinado a financiar estas actuaciones TIC (el 12,2% del importe total de la partida de sectores estratégicos). A ellos hay que añadir los 0,5 millones de euros para formación tecnológica que contiene la partida de líneas de ayuda directa para inversión y crecimiento.

⁴⁴ Ley 13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015.

2.5.3.1. Empresas y empleo

Empresas

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define al sector TIC como el grupo de industrias manufactureras y de servicios cuya actividad principal está vinculada con el desarrollo, producción, comercialización y uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Acorde con esta descripción y atendiendo a los datos proporcionados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE), el sector TIC se encuentra configurado por los siguientes códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009): 261-264 y 268, referidos a la fabricación de productos TIC; 465, dedicado al comercio de los mismos; 582, 6201, 6202, 6203, 6209, 631 y 951, en los que se incluyen diferentes tipos de actividades informáticas; y 61, correspondiente a las distintas modalidades de telecomunicaciones existentes.

■ Cuadro 53

Empresas del sector de servicios TIC según número de asalariados y tipo de actividad Aragón. 2015

	Total	Sin asalariados	1 a 9	10 a 49	50 a 199	200 o más
Comercio al por mayor de equipos para TIC (CNAE 465)	130	21	85	22	0	2
Edición de programas informáticos (CNAE 582)	85	74	9	2	0	0
Telecomunicaciones (CNAE 61)	86	50	28	8	0	0
Telecomunicaciones por cable	28	15	10	3	0	0
Telecomunicaciones inalámbricas	22	19	3	0	0	0
Telecomunicaciones por satélite	8	6	2	0	0	0
Otras actividades de telecomunicaciones	28	10	13	5	0	0
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (CNAE 62)	508	276	192	36	3	1
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; páginas web (CNAE 631)	148	90	51	5	1	1
Reparación de ordenadores y equipos de comunicación (CNAE 951)	321	187	131	3	0	0
Total TIC	1.278	698	496	76	4	4

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE. Enero de 2015

Partiendo de esta base y refiriéndose exclusivamente al ámbito de los servicios, esto es, sin considerar las actividades de fabricación contenidas en los códigos 261-264 y 268 de la CNAE-2009, en 2015 el sector TIC de Aragón ha contado con 1.278 empresas, el equivalente al 1,8% de todas las entidades de servicios de la comunidad (2,1% de promedio en España) y al 1,4% del entramado empresarial autonómico (1,7%

a nivel nacional). En comparación con 2014, esta cifra ha venido precedida de un ascenso interanual del 7,6%, mayor que el 6,9% anotado en el global de España, y muy superior al incremento que han experimentado, tanto el conjunto de firmas de servicios, como la totalidad de las compañías establecidas en el territorio autonómico, del 2,8% y 2,0% respectivamente (2,9% y 2,2% a nivel estatal).

La favorable evolución en el número de empresas TIC de Aragón no ha sido suficiente para mejorar su relevancia en el total del sector en España, estableciéndose por tercer año consecutivo en el 2,3%. Esta participación dista mucho de la correspondiente a las dos comunidades líderes en este ámbito, Madrid y Cataluña, que en 2015 han vuelto a reunir a más de la mitad de las compañías TIC del país (28,7% y 21,8%, respectivamente).

Atendiendo a las diferentes actividades económicas, la rama de "programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática" ha concentrado el 39,7% de las empresas TIC aragonesas (37,8% en 2014), si bien, su peso ha sido significativamente inferior al 51,4% de media en España. A continuación, "reparación de ordenadores y equipos de comunicación" ha acumulado el 25,1% (24,4% en 2014), "proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; páginas web" el 11,6% (12,4%) y "comercio al por mayor de equipos para TIC" el 10,2% (mismo porcentaje que en 2014). El 13,4% restante se ha distribuido a partes iguales entre "edición de programas informáticos" y "telecomunicaciones" (8,4% y 6,8% en el año anterior).

En 2015, seis subsectores han ampliado su número de compañías. En términos netos, el primero de ellos ha sido "programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática", con 59 empresas más que en 2014; seguido de "reparación de ordenadores y equipos de comunicación", con 31 más; y de "comercio al por mayor de equipos para TIC", con 9 más. Detrás de ellos, las ramas de "telecomunicaciones por cable", "otras actividades de telecomunicaciones" y "proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; páginas web" han sumado, respectivamente, cuatro, dos y una entidades más que en el ejercicio precedente. En términos relativos este orden varía, de manera que las compañías que más han crecido han sido las dedicadas a "telecomunicaciones por cable" (16,7%), "programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática" (13,1%) y "reparación de ordenadores y equipos de comunicación" (10,7%). Aunque con menor intensidad, las entidades integradas en "otras actividades de telecomunicaciones", "comercio al por mayor de equipos para TIC" y "proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; páginas web" también han aumentado (7,7%, 7,4% y 0,7%, respectivamente). En lo que respecta a los tres subsectores restantes, "edición de

programas informáticos" ha perdido 15 empresas (-15,0%) y "telecomunicaciones inalámbricas" una (-4,3%), mientras que "telecomunicaciones por satélite" ha contado con el mismo número de compañías que en 2014.

Por estrato de asalariados, acorde con la tónica general que caracteriza al tejido empresarial español, el 93,4% de las firmas TIC de Aragón han sido microempresas (94,1% en 2014), una décima menos que su media en España, sobrepasándose tal proporción en cuatro de sus ramas: "proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web" (95,3%), "reparación de ordenadores y equipos de comunicación" (99,1%), "telecomunicaciones inalámbricas" (100,0%) y "telecomunicaciones por satélite" (100,0%). De hecho, cabe destacar que el 54,6% de las firmas TIC no ha tenido asalariados (59,7% a nivel nacional), porcentaje que en "edición de programas informáticos", "telecomunicaciones inalámbricas" y "telecomunicaciones por satélite" ha llegado al 87,1%, 86,4% y 75,0%, respectivamente (85,8%, 69,1% y 65,7% en el global estatal). En claro contraste, las compañías de cincuenta o más trabajadores han supuesto el 0,6% del sector TIC autonómico, igual que en 2014 (1,4% de promedio en España), con tan solo 8 empresas: cuatro en "programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática", dos en "comercio al por mayor de equipos para TIC" y dos en "proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web".

Empleo

El sector aragonés de servicios TIC ha finalizado 2015 con 8.056 afiliaciones en alta a la Seguridad Social, lo que ha significado el 2,2% de las cotizaciones sociales del sector terciario y el 1,5% de todas las contabilizadas en la comunidad autónoma, repartidas: un 52,2% en "programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática", un 17,6% en "telecomunicaciones", un 14,8% en "reparación de ordenadores y equipos de comunicación", un 10,9% en "comercio al por mayor de equipos para las TIC", un 2,7% en "edición de programas informáticos" y un 1,8% en "proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web".

Rompiendo con la tendencia descrita en los tres ejercicios precedentes, esta cifra se ha derivado de una subida interanual del 3,5% en el total de afiliaciones, mayor que la lograda en el conjunto del sector servicios y en el global de la economía aragonesa (2,4% y 2,7%, respectivamente). No obstante, el único de los dos regímenes de afiliación que ha contribuido a este positivo perfil ha sido el general, con un incremento del 5,8% respecto a 2014 (334 inscripciones más); puesto que las cotizaciones de autónomos han disminuido un 3,2% (65 inscripciones menos).

■ Cuadro 54

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector de servicios TIC por tipo de régimen y actividad

Aragón. 2014-2015

		2014	2015	Δ 15/14
Comercio al por mayor de equipos para las TIC (CNAE 465)	Régimen General	721	788	9,3%
	Autónomos	98	93	-5,1%
	Total	819	881	7,6%
Edición de programas informáticos (CNAE 582)	Régimen General	159	155	-2,5%
	Autónomos	67	64	-4,5%
	Total	226	219	-3,1%
Telecomunicaciones (CNAE 61)	Régimen General	1.311	1.315	0,3%
	Autónomos	104	100	-3,8%
	Total	1.415	1.415	0,0%
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (CNAE 62)	Régimen General	3.337	3.602	7,9%
	Autónomos	586	601	2,6%
	Total	3.923	4.203	7,1%
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web (CNAE 631)	Régimen General	46	61	32,6%
	Autónomos	75	82	9,3%
	Total	121	143	18,2%
Reparación de ordenadores y equipos de comunicación (CNAE 951)	Régimen General	204	191	-6,4%
	Autónomos	1.079	1.004	-7,0%
	Total	1.283	1.195	-6,9%
Total TIC	Régimen General	5.778	6.112	5,8%
	Autónomos	2.009	1.944	-3,2%
	Total	7.787	8.056	3,5%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Explotación trimestral

En 2015, tres de las divisiones de actividad han aumentado el número de afiliaciones, especialmente "proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web", cuyas inscripciones se han ampliado un 18,2% (32,6% los autónomos y 9,3% los asalariados). En segundo lugar, "comercio al por mayor de equipos para las TIC" ha anotado un avance del 7,6%, aunque con un comportamiento muy distinto entre asalariados y autónomos. Los primeros han consolidado la leve mejoría experimentada en 2014, con un crecimiento interanual del 9,3%, mientras que los segundos han retrocedido un 5,1%. Por último, "programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática" ha registrado un alza del 7,1% (7,9% los asalariados y 2,6% los autónomos); expansión que en valores absolutos ha conllevado 280 cotizantes más que en 2014, por encima de los 62 adicionales de "comercio al por mayor de equipos para las TIC" y de los 22 más de "proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web".

En cuanto al resto de divisiones, "telecomunicaciones" ha concluido 2015 con la misma cifra de afiliaciones que un año antes, perdiendo cuatro trabajadores por cuenta propia y ganando otros cuatro por cuenta ajena. Peor evolución han tenido las

cotizaciones a la Seguridad Social en "reparación de ordenadores y equipos de comunicación" y en "edición de programas informáticos": la primera ha contado con 88 cotizaciones menos que en 2014 (-6,9%), en su mayoría del régimen de autónomos (-75); y la segunda con siete menos (-3,1%), cuatro pertenecientes al régimen general y tres al de trabajadores por cuenta propia.

Consecuencia de estas variaciones, los empleados por cuenta ajena han agrandado su distancia con los autónomos, hasta representar el 75,9% de las afiliaciones asociadas al sector de servicios TIC (74,2% en 2014). Además, en contraste con el año anterior, su peso se ha acentuado en todas las ramas de actividad; en particular, en "proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web", donde su importancia ha aumentado 4,6 puntos porcentuales hasta el 42,7%. En cualquier caso, esta proporción ha continuado bastante alejada de su protagonismo en otras divisiones: "telecomunicaciones" (92,9%), "comercio al por mayor de equipos para las TIC" (89,4%), "programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática" (85,7%) y "edición de programas informáticos" (70,8%). En el lado opuesto, la menor participación de los trabajadores asalariados dentro de los servicios TIC ha seguido sucediéndose en "reparación de ordenadores y equipos de comunicación", subsector en el que el 84,0% de las cotizaciones han obedecido al régimen de autónomos (84,1% en 2014).

2.5.3.2. Equipamiento y uso de las TIC por las empresas aragonesas

Conocidos los aspectos más relevantes del sector de servicios TIC aragonés en términos de configuración empresarial y de empleo, lo que resta del presente capítulo se destina a estudiar el grado de penetración TIC en las empresas de la comunidad autónoma. Con este propósito, en los apartados siguientes se analizan, en forma de comparativa con el promedio de España, los principales resultados de Aragón en la "Encuesta sobre el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y comercio electrónico (CE) en las empresas 2014-2015", que elabora anualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Dicha encuesta se integra en los planes de estadísticas europeas sobre sociedad de la información, que tienen por objetivo la medición de la implantación y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y del comercio electrónico en las empresas de los Estados miembros. Sobre esta base, los datos correspondientes a esta operación son recopilados por el INE mediante encuestas según las indicaciones dadas por la Oficina de Estadística Europea (Eurostat), incluyendo entre sus áreas de investigación: información general acerca de los sistemas de las TIC, acceso y uso a

internet, comercio electrónico (*e-commerce*) y negocio electrónico (*e-business*), administración electrónica (*e-government*), especialización en las TIC, uso móvil de internet y computación en la nube (*cloud computing*).

En referencia a su ámbito de alcance, la encuesta examina la población de empresas con sede en territorio español cuya actividad se clasifica en alguna de las siguientes secciones de la CNAE-2009, como se puede observar, todas pertenecientes a los sectores económicos de industria, construcción y servicios: "Industria manufacturera", "Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado", "Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación", "Construcción", "Comercio", "Transporte y almacenamiento", "Hostelería", "Información y comunicaciones", "Intermediación financiera y de seguros", "Actividades inmobiliarias", "Actividades profesionales, científicas y técnicas", "Actividades administrativas y servicios auxiliares" y "Reparación de ordenadores y equipos de comunicación".

A este respecto cabe precisar que en el año 2014 el Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Nuevas Tecnologías y el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), firmó un convenio de colaboración con el INE para recabar información que no contempla la encuesta original nacional, en concreto, información relativa al sector primario y a la rama de "servicios de comidas y bebidas" del sector turístico. Con este fin, se acordó ampliar en Aragón el tamaño muestral de la encuesta con empresas dedicadas a estas dos actividades, lo que ha derivado en un estudio separado solo para la comunidad autónoma⁴⁵, que no permite su comparación con el resto de España debido a las diferencias metodológicas, y en el que se ofrecen resultados diferenciados para los sectores primario y turístico.

El citado estudio pone de manifiesto la notable brecha digital existente entre las empresas de estos dos sectores y las del resto de la economía aragonesa. En referencia al sector primario, su entramado empresarial es el menor dotado tecnológicamente, salvo en contados aspectos como: el desarrollo de acciones formativas en TIC para su personal no especialista o la interacción con las administraciones públicas (AAPP) a través de internet. En cuanto al sector turístico, si bien presenta multitud de carencias tecnológicas, sus empresas también son líderes en algunas variables TIC, especialmente en las relacionadas con su presencia en la red: conexión a internet y tenencia de página web, publicidad online y utilización de las redes sociales, además de en el uso de banda ancha móvil.

⁴⁵ Este estudio se puede consultar en la página web del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).

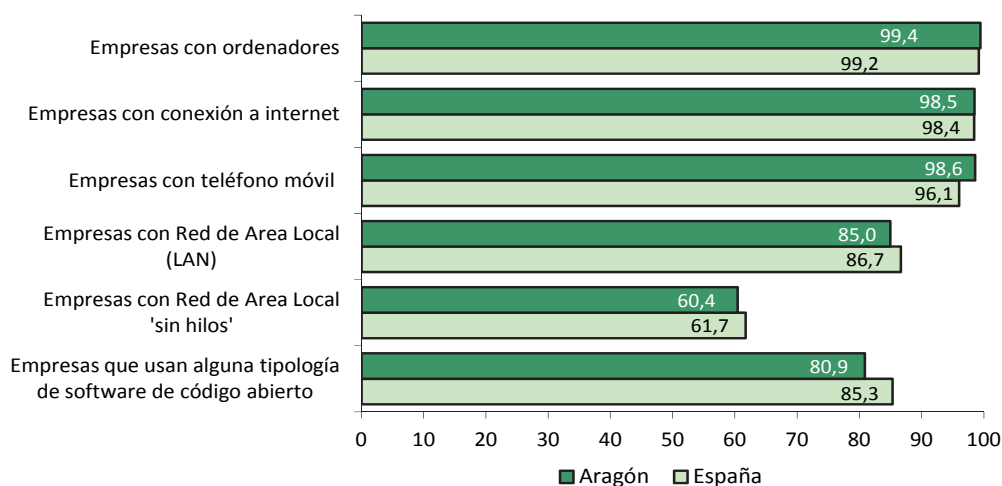
Retomando la "Encuesta sobre el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y comercio electrónico (CE) en las empresas 2014-2015" que elabora el INE, a continuación se procede a describir las principales cifras extraídas para Aragón, así como su posicionamiento respecto a la media española. Tales cifras se desglosan, además de por sector económico (industria, construcción y servicios), por tamaño de empresa, distinguiendo entre compañías con diez o más empleados y aquellas con un número de asalariados inferior a éste⁴⁶.

Empresas con diez o más empleados

En líneas generales, el tejido empresarial aragonés presenta una buena dotación en tecnologías de la información y las comunicaciones en comparación con el resto de comunidades autónomas. Atendiendo a los datos publicados en los últimos años por la "Encuesta sobre el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y comercio electrónico (CE) en las empresas", Aragón se sitúa ligeramente por encima del promedio de España, aunque todavía a cierta distancia de las comunidades líderes: Madrid, Cataluña y País Vasco.

■ Gráfico 26

Infraestructuras TIC de las empresas (%). España y Aragón. 2014-2015



Base: Total de empresas

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2014-2015. INE

⁴⁶ En la encuesta 2014-2015 la muestra obtenida por el INE se ha compuesto de 25.511 empresas (14.902 de diez o más asalariados y 10.609 de menos de diez empleados). Del total de compañías encuestadas, 1.109 estaban sitas en Aragón (594 de diez o más asalariados y 515 de menos de diez empleados).

Partiendo de las múltiples ventajas y oportunidades de negocio que genera la sociedad de la información, en especial internet, su aprovechamiento no sería posible sin contar previamente con una buena infraestructura TIC, entendiendo por tal todo lo relacionado con el equipamiento informático, acceso a internet y utilización de softwares en el funcionamiento diario de las empresas. En este sentido, la encuesta 2014-2015 refleja pocos cambios respecto a su predecesora (la encuesta 2013-2014), dejando constancia una vez más del uso del ordenador como herramienta de trabajo en la práctica totalidad de las compañías aragonesas, exactamente en el 99,4% (99,2% de media estatal). Algo menor ha sido la conexión a internet, de la que han dispuesto el 98,5% (98,4% a nivel nacional). Por primera vez, han superado esta cifra las empresas con telefonía móvil, que han crecido 3,6 puntos hasta el 98,6% (96,1% de promedio en España); al igual que lo han hecho las conectadas a una red de área local (LAN) sin hilos, que han pasado del 58,7% al 60,4% (61,7% en el global estatal). Frente a ello, las firmas conectadas a una red de área local simple han disminuido 3,1 puntos hasta el 85,0% (86,7% de media española), y las que emplean alguna tipología de software de código abierto (también conocido como software libre) 5,1 puntos hasta el 80,9% (85,3% de promedio estatal).

Por sectores, cabe remarcar el buen comportamiento de las empresas de servicios, las cuales han mejorado en la mayoría de los indicadores relativos a la dotación TIC, salvo en la conexión a una red de área local, cuya utilización ha bajado del 85,7% al 84,3%, y en la utilización de algún tipo de software libre, al que han recurrido el 85,8% (-1,3 puntos). En cuanto al resto de parámetros, destaca el aumento de 7,4 puntos en la proporción de firmas de servicios que tienen instalada una red de área local sin hilos, que ha llegado al 61,5%, acortándose la brecha con el promedio de España (63,6%). Dicho promedio sí lo han sobrepasado tanto las entidades que usan telefonía móvil como aquellas que operan con ordenadores, que tras sumar 3,9 y 0,1 puntos, respectivamente, han significado el 97,6% y 99,9% de las empresas del sector terciario aragonés (96,1% y 99,4% a nivel nacional). Precisamente, este segundo porcentaje ha coincidido con el del total de compañías con acceso a internet (98,9% de media estatal), después de un ascenso de estas últimas de 1,7 puntos.

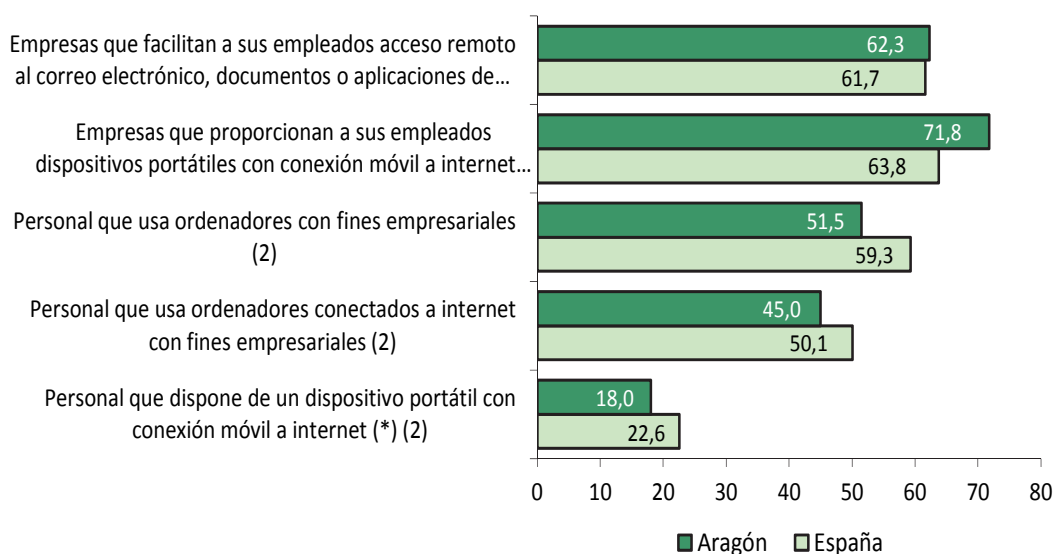
La positiva evolución de las empresas de servicios en infraestructuras TIC ha contrastado con la de sus homólogas de la industria y la construcción. Muestra de ello, en el sector industrial solo han avanzado las firmas que utilizan telefonía móvil, del 95,2% al 99,9% (94,9% de promedio español), y en el constructor las que cuentan con una red de área local sin hilos, del 41,9% hasta el 57,4% (54,6% de media en España). En los restantes parámetros concernientes a la dotación TIC, la proporción de empresas de estos dos sectores ha caído, especialmente la de las compañías

industriales que explotan alguna alternativa de software de código abierto (-11,6 puntos) y la de aquellas que disponen de una red de área local sin hilos (-11,0 puntos), hasta suponer, respectivamente, el 74,9% y el 60,0% de las entidades de este sector en la comunidad autónoma (82,9% y 60,6% a nivel estatal).

■ Gráfico 27

Dotación informática del personal de las empresas

(%). España y Aragón. 2014-2015



Bases: (1) Total de empresas, (2) total de personal en las empresas

(*) No contempla aquellos dispositivos que sólo sean utilizados vía wifi y no vía redes de telefonía móvil pagadas total o parcialmente por la empresa

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2014-2015. INE

Estudiadas a grandes rasgos las infraestructuras TIC de que disponen las empresas, también se deben examinar los recursos informáticos con que éstas dotan a sus empleados. En línea con lo manifestado por su antecesora, la encuesta 2014-2015 evidencia una progresión generalizada de las compañías aragonesas en los cinco indicadores revisados, en dos de ellos en mayor medida que a nivel nacional. El primero consiste en la proporción de empresas que facilitan a sus trabajadores acceso remoto al correo electrónico, documentos o aplicaciones corporativas, que ha pasado del 61,2% al 62,3% del tejido empresarial autonómico (del 62,9% al 61,7% el promedio de España). El segundo comprende el porcentaje de empresas que ofrecen a sus empleados dispositivos portátiles con conexión móvil a internet, que se ha situado en el 71,8% (63,8% a nivel estatal), tras una subida de 13,3 puntos (+9,2 puntos la media española). A colación, cabe precisar que un 49,6% de las firmas aragonesas ha afirmado suministrar a sus empleados ordenadores portátiles con acceso móvil a

internet (44,9% de promedio en España), y un 64,2% otros dispositivos con conexión a la red, en su mayoría smartphones o PDA phones (49,0% en el global de España). Continuando con esta variable, su notable mejoría se ha reproducido en los tres sectores de actividad económica, de manera destacada en el de la construcción, donde la proporción de compañías que entregan a su personal dispositivos portátiles (de cualquier tipo) ha crecido 25,4 puntos hasta el 67,4% (+20,5 puntos hasta el 76,9% en la industria y +5,8 puntos hasta el 69,8% en los servicios). Por el contrario, las empresas que permiten a sus operarios acceso remoto al correo electrónico, documentos o aplicaciones corporativas, solo han aumentado su presencia en el sector servicios, exactamente 5,4 puntos hasta el 69,3% (-0,8 puntos hasta el 58,2% en la industria y -13,3 puntos hasta el 43,0% en la construcción).

En lo que obedece a los demás parámetros sobre dotación TIC de los trabajadores, en primer lugar, se advierte que el porcentaje de empleados que utiliza ordenadores apenas se ha elevado dos décimas hasta el 51,5% (+1,3 puntos hasta el 59,3% la media estatal). Por sectores, el leve ascenso autonómico ha sido fruto de los incrementos registrados en los servicios (2,7 puntos) y la construcción (0,5 puntos), hasta el 62,8% y 38,8% respectivamente (-2,8 puntos hasta el 40,0% en la industria).

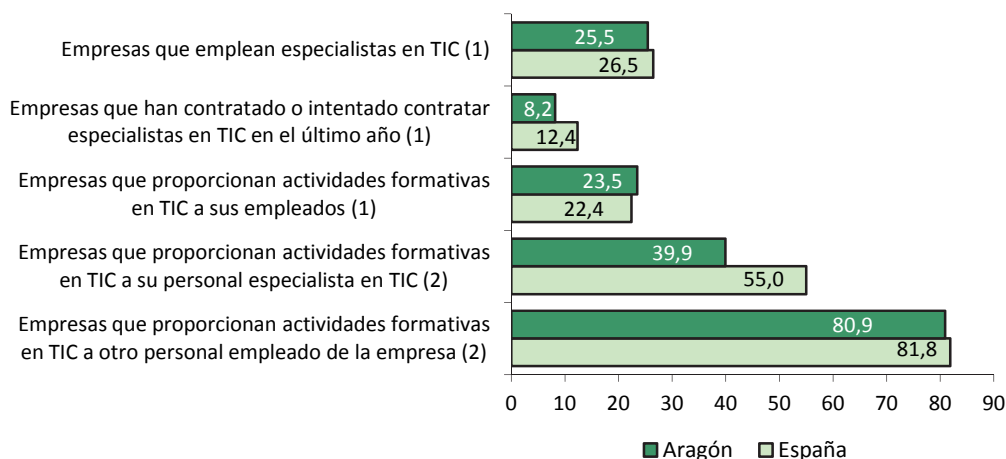
En segundo lugar, los empleados que utilizan ordenadores conectados a internet han avanzado 1,5 puntos, representando el 45,0% del personal de las empresas aragonesas. Tal avance no ha sido suficiente para acortar su distancia con el promedio de España, establecido en el 50,1% (1,8 puntos más que en el ejercicio previo). Al igual que en el indicador anterior, el alza autonómica se ha fundamentado en los progresos anotados en el sector terciario (3,2 puntos) y en el constructor (6,2 puntos), cuyas proporciones se han situado en el 56,8% y 38,7%, respectivamente (-1,5 puntos hasta el 31,7% en la industria).

Por último, un 18,0% de los trabajadores aragoneses ha dispuesto de dispositivos portátiles que permiten la conexión móvil a internet para uso empresarial, 3,2 puntos más que en la encuesta precedente. A pesar de esta mejora, Aragón no ha logrado aproximarse a la media de España, que ha ganado 3,4 puntos hasta el 22,6%. Dentro de la comunidad autónoma, el peso de estos empleados se ha ampliado en dos sectores: 4,6 puntos hasta el 22,4% en el terciario, y 2,1 puntos hasta el 13,3% en el secundario. En cambio, en la construcción ha disminuido dos décimas hasta el 14,4%.

■ Gráfico 28

Especialistas y formación TIC en las empresas

(%). España y Aragón. 2014-2015



Bases: (1) Total de empresas, (2) total de empresas que proporcionan actividades formativas en TIC a sus empleados

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2014-2015. INE

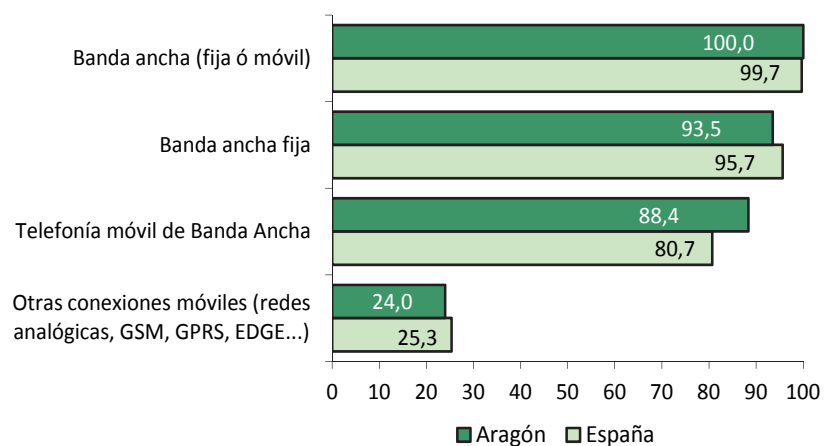
El estudio de la cualificación TIC del personal de las empresas refleja que el 25,5% de las compañías sitas en Aragón ha contado en su plantilla con especialistas en este ámbito (20,5% en la encuesta 2013-2014), y el 8,2% (8,0% en el año previo) ha efectuado la contratación, o al menos lo ha intentado, de nuevos trabajadores con este perfil profesional. Sin embargo, y pese a haber crecido, ambas proporciones han permanecido por debajo de sus homólogas a nivel estatal, del 26,5% y 12,4%, respectivamente. Atendiendo a la actividad económica, cabe destacar el aumento de 12,2 puntos en las empresas constructoras con expertos en TIC, hasta suponer el 25,4% de las firmas de este sector en la comunidad autónoma (+5,1 puntos hasta el 24,9% en la industria y +3,1 puntos hasta el 25,8% en los servicios). Paralelamente, el sector industrial ha registrado el mayor alza en el porcentaje de compañías que han buscado incorporar a profesionales en TIC, exactamente 5,3 puntos hasta el 11,6%, sobrepasando el 7,7% del sector servicios (-3,3 puntos). En la construcción, tan solo el 1,6% de sus empresas ha demandado a nuevos especialistas en TIC (+0,6 puntos).

Complementando la información anterior, los resultados de la encuesta 2014-2015 ponen de manifiesto el incremento en Aragón de la representatividad de las empresas que ofrecen a sus plantillas formación en TIC, en concreto, 1,8 puntos hasta el 23,5%, superando la media estatal del 22,4% (-0,5 puntos). Dicho incremento se ha debido en exclusiva al sector industrial, en el que la relevancia de estas compañías ha subido 10,5 puntos hasta el 24,9%, acercándose al 25,7% del sector servicios (-1,1 puntos) y distanciándose del 10,9% de la construcción (-10,9 puntos).

Asimismo, dentro de las actividades formativas en TIC hay que distinguir dos grupos: las orientadas hacia los profesionales que son expertos en este campo y las que persiguen mejorar los conocimientos de otros miembros de la plantilla. En Aragón el 39,9% de las empresas que invierten en acciones formativas en TIC ha desarrollado la primera modalidad señalada (15,2 puntos menos que en la encuesta 2013-2014), lejos del 55,0% alcanzado a nivel nacional; y el 80,9% ha organizado actividades enfocadas a los trabajadores no especialistas (3,4 puntos más que en el ejercicio precedente), proporción muy similar a la obtenida como promedio de España (81,8%).

■ Gráfico 29

Tipo de conexión a internet en las empresas
(%). España y Aragón. 2014-2015



Base: Total de empresas con conexión a internet

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2014-2015. INE

La revisión en Aragón de los tipos de acceso a internet que han utilizado las empresas confirma la consolidación definitiva de la banda ancha como única alternativa en la práctica, estando presente en el 100,0% de las compañías con conexión a la red (99,7% en el conjunto de España). Ahora bien, este uso generalizado ha vuelto a esconder tras de sí dos comportamientos diferenciados, puesto que al tiempo que el empleo de la banda ancha fija ha caído del 98,5% al 93,5% (del 98,1% al 95,7% en el global estatal), el acceso a la red mediante telefonía móvil⁴⁷ ha continuado creciendo, ampliándose al 88,4% de las empresas aragonesas conectadas a internet

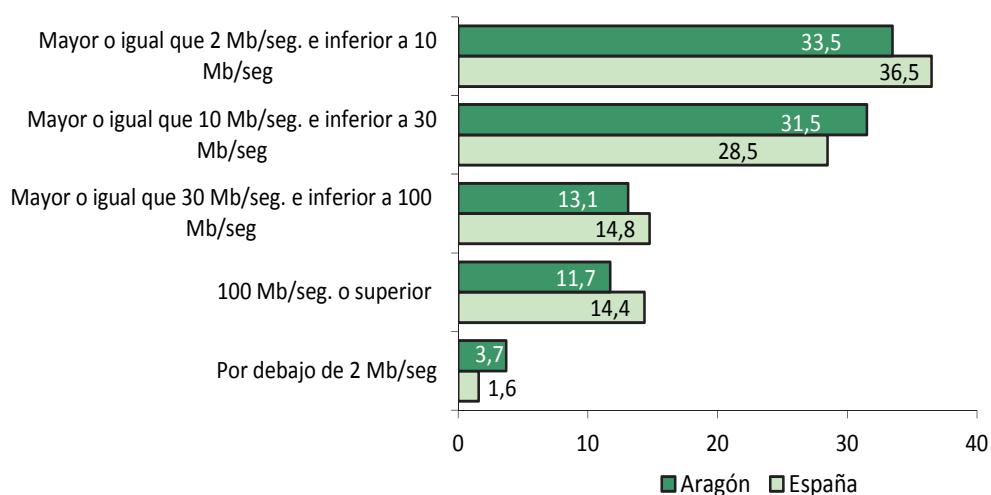
⁴⁷ La telefonía móvil de banda ancha comprende el acceso a internet utilizando un ordenador portátil (tableta, netbook, notebook, laptop, PC Ultra móvil...) con acceso a redes de telefonía móvil (3G o 4G), así como otros dispositivos móviles con tecnología 3G ó 4G (smartphone, PDA phone, etc.).

(80,7% en el total del Estado), 7,6 puntos más que en la encuesta precedente. No ha sucedido igual con otras conexiones móviles (redes análogas, GSM, GPRS, etc), cuya utilización se ha estancado en el 24,0% de las compañías con acceso a internet (-0,4 puntos), inferior al 25,3% de la media española.

En consonancia con lo descrito, el uso de la banda ancha fija ha bajado en los tres sectores económicos, si bien, se ha mantenido como la modalidad de conexión más extendida entre las empresas con acceso a internet, con porcentajes del 97,5% en la construcción (-2,5 puntos), 93,5% en los servicios (-5,6 puntos) y 91,9% en la industria (-5,3 puntos). Por contra, el empleo de la telefonía móvil de banda ancha ha seguido subiendo, en esta ocasión hasta el 90,6% en la construcción (+3,4 puntos), 87,8% en los servicios (+5,7 puntos) y 88,6% en la industria (+12,0 puntos). En lo que respecta al recurso de otras conexiones móviles, cabe remarcar su buena evolución entre las compañías industriales, con un ascenso en su uso de 8,6 puntos hasta el 34,3%. Aunque en menor medida, esta modalidad de conexión también ha avanzado 3,0 puntos dentro del sector constructor, siendo utilizada por el 20,3% de sus empresas conectadas. Por el contrario, la proporción de firmas de servicios que ha accedido a internet mediante esta vía ha disminuido 6,1 puntos hasta el 19,0%.

■ Gráfico 30

Velocidad de internet contratada por las empresas (%). España y Aragón. 2014-2015



Base: Total de empresas con conexión a internet

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2014-2015. INE

En términos de velocidad contratada, el 33,5% de las empresas con acceso a internet ha tenido una velocidad máxima de bajada igual o mayor a 2 Megabits por

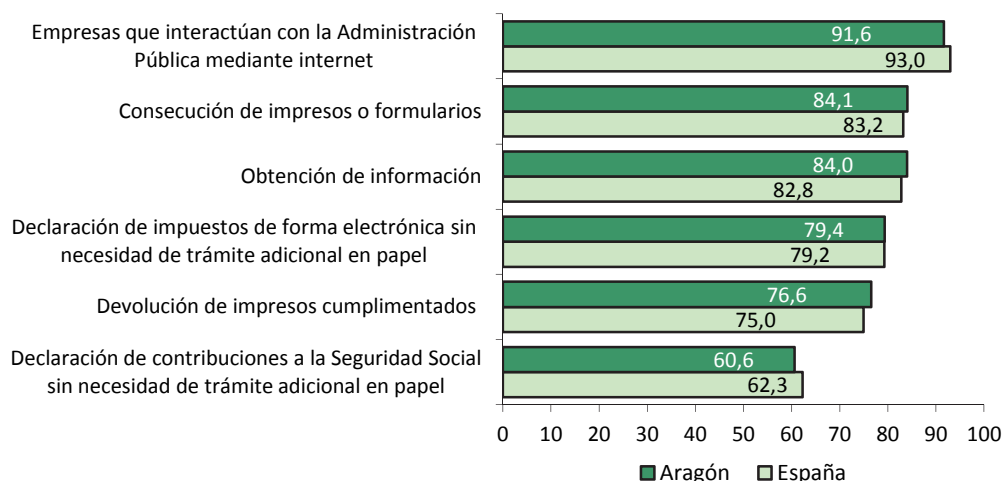
segundo (Mb/seg) e inferior a 10 Mb/seg (36,5% en España), lo que ha implicado un descenso de 11,4 puntos respecto a la encuesta anterior. Muy próximo a este porcentaje se han situado las compañías con velocidades de 10 a 30 Mb/seg, que también han retrocedido 5,7 puntos hasta el 31,5% (28,5% a nivel nacional). Ambas reducciones han contrastado con el incremento en la proporción de entidades conectadas a velocidades iguales o superiores a 30 Mb/seg; entre las que hay que distinguir las de 30 a 100 Mb/seg, que han sumado 4,2 puntos hasta el 13,1% (14,8% de media estatal), y las de 100 o más Mb/seg, con un aumento de 4,6 puntos hasta el 11,7% (14,4% de promedio nacional). Finalmente, y rompiendo con la tendencia de años precedentes, el peso de las empresas con menos de 2 Mb/seg también se ha ampliado (+3,3 puntos) hasta el 3,7% (1,6% a nivel estatal).

Al igual que lo indicado para el conjunto del tejido empresarial autonómico, la representatividad de las empresas con velocidades de conexión de 2 a 10 Mb/seg y de 10 a 30 Mb/seg ha bajado en los tres sectores de actividad económica, especialmente en el primer tramo, donde los recesos han sido de más de dos dígitos: -15,1 puntos en la construcción hasta el 43,0%, -10,8 puntos en los servicios hasta el 29,0%, y -10,1 puntos en la industria hasta el 37,4%. En paralelo, la mayor contracción en el intervalo de 10 a 30 Mb/seg se ha producido entre las sociedades industriales, cuya relevancia ha caído 9,2 puntos hasta el 28,0%, seguidas de las entidades de servicios (-4,5 puntos hasta el 33,1%), y de las compañías de la construcción (-2,3 puntos hasta el 33,1%). Dentro de este último sector también han perdido protagonismo las firmas con 30 a 100 Mb/seg de velocidad de bajada (-1,2 puntos hasta el 4,6%), a diferencia de sus homólogas de los servicios y la industria (+3,1 y +7,6 puntos hasta el 15,0% y 13,4%, respectivamente). Frente a ello, las empresas constructoras han protagonizado la mayor progresión en el tramo de 100 o más Mb/seg, con una ganancia de 9,5 puntos hasta el 10,2%; superando así el 5,6% de las compañías industriales con esta velocidad (+0,1 puntos), pero no el 15,5% de las entidades de servicios (+5,6 puntos). Finalmente, en referencia al tramo de menos de 2 Mb/seg, los tres sectores han registrado ascensos en sus porcentajes de empresas (+6,6 puntos la construcción, +6,3 puntos la industria y +0,9 puntos los servicios), cuando un año antes tan solo la actividad industrial tuvo empresas con este intervalo de velocidad.

■ Gráfico 31

Usos empresariales de la e-Administración

(%). España y Aragón. 2014-2015



Base: Total de empresas con conexión a internet

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2014-2015. INE

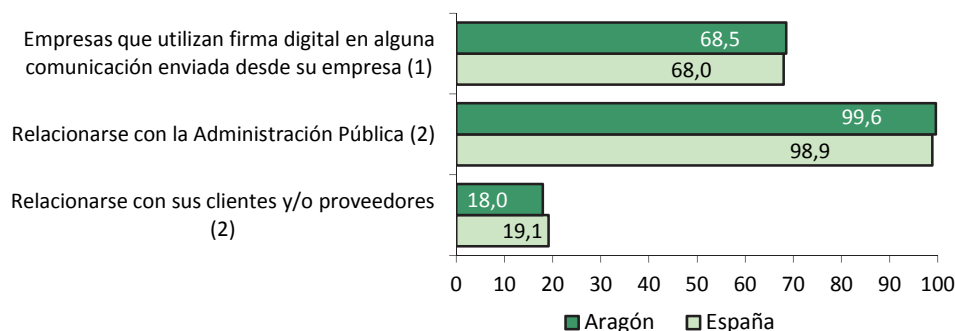
Según la encuesta 2014-2015, el 91,6% de las compañías aragonesas con conexión a internet ha interactuado con las administraciones públicas vía telemática (91,7% en la encuesta 2013-2014); por debajo del 93,0% obtenido como promedio de España, tras un avance de este último de 1,9 puntos. Las empresas constructoras han sido las que más han contactado con la Administración a través de internet, concretamente el 93,2% de sus compañías con conexión a la red, lo que ha supuesto una subida de 8,7 puntos respecto al ejercicio precedente. En cambio, las empresas industriales y de servicios han disminuido su proporción hasta el 91,7% y 91,2%, respectivamente (-1,2 y -1,3 puntos).

La consecución de impresos o formularios y la obtención de información han vuelto a ser las razones más argumentadas para interactuar con la Administración, con una representatividad del 84,1% y 84,0%, respectivamente, de las empresas con acceso a internet (83,2% y 82,8% de media estatal). La declaración de impuestos sin trámite adicional en papel también ha repetido en el tercer puesto (79,4% en Aragón y 79,2% en España), seguida de la devolución de impresos cumplimentados (76,6% a nivel autonómico y 75,0% a nivel nacional), y de la declaración de contribuciones a la Seguridad Social (60,6% y 62,3%, respectivamente). En línea con lo reflejado en la encuesta anterior, todas las razones dadas por las empresas han evolucionado positivamente, tanto en la comunidad autónoma como en el global estatal; así lo confirman sus cifras de crecimiento, que en el territorio autonómico se han movido

entre los 2,5 puntos adicionales de la obtención de información y los 11,0 puntos de la declaración de contribuciones a la Seguridad Social.

■ Gráfico 32

Usos empresariales de la firma digital (%). España y Aragón. 2014-2015



Base: (1) Total de empresas con conexión a internet, (2) total de empresas que utilizan firma digital en alguna comunicación enviada desde su empresa

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2014-2015. INE

Desde su aparición, la nueva vía de comunicación surgida de la incorporación de las TIC al ámbito de la gestión en las organizaciones, ha tenido como principal escollo la falta de confianza de la ciudadanía para transmitir información a través de ella. Sabedores del problema y en aras de acabar con el freno que éste conlleva para el desarrollo de las transacciones telemáticas (que aún con todo ha sido considerablemente rápido), a lo largo de los años se han creado diversos mecanismos, entre ellos la conocida como firma digital o electrónica⁴⁸.

Tal y como señala la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, la misma "constituye un instrumento capaz de permitir una comprobación de la procedencia y de la integridad de los mensajes intercambiados a través de redes de telecomunicaciones, ofreciendo las bases para evitar el repudio, si se adoptan las medidas oportunas". Partiendo de esta definición básica, su objetivo último no es otro

⁴⁸ Concepto regulado por primera vez en la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica. Dicha Directiva estuvo vigente hasta el año 2014, cuando se aprobó el Reglamento (UE) Nº 940/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE. En lo que obedece a España, la Directiva 1999/93/CE se traspuso a su ordenamiento jurídico por medio del Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica, actualizado más tarde con la aprobación de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. La última revisión de esta Ley data de julio de 2015, previéndose su vigencia hasta el 2 de octubre de 2016.

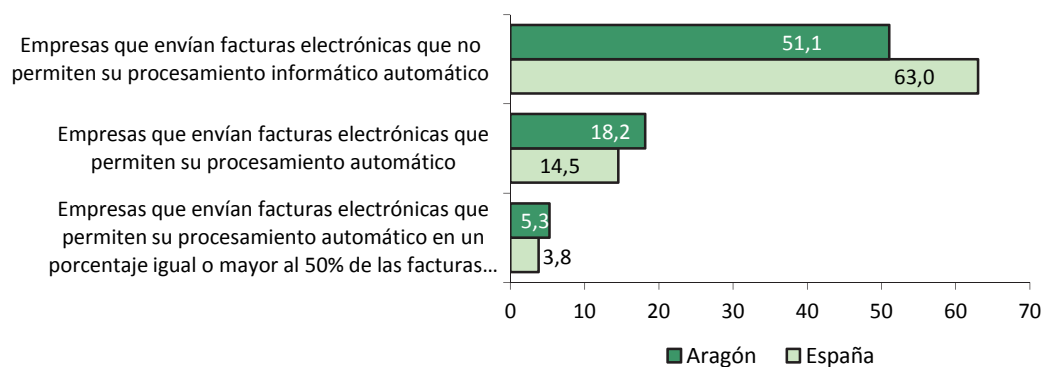
que el de fomentar la rápida incorporación de las nuevas tecnologías de seguridad de las comunicaciones electrónicas en la actividad de las empresas, los ciudadanos y las administraciones públicas.

Después de numerosos esfuerzos por extender su uso, en la encuesta 2014-2015 el 68,5% de las empresas aragonesas con acceso a internet (67,8% en la encuesta 2013-2014) ha afirmado utilizar la firma electrónica en alguna comunicación enviada, cinco décimas por encima de la media de España, después de una contracción de esta última de 2,7 puntos. En Aragón este porcentaje es mayor dentro del sector servicios, ámbito en el que el 70,9% de las compañías con conexión a la red ha empleado la firma digital en alguna interacción telemática, lo que ha conllevado un aumento de 7,9 puntos. Sin embargo, esta proporción ha bajado en los otros dos sectores: en el industrial 7,5 puntos hasta el 67,0%, y en el constructor 5,6 puntos hasta el 62,3%.

El 99,6% de las empresas que han utilizado la firma electrónica lo ha hecho en sus relaciones con la Administración Pública, tres décimas más que en la encuesta precedente (98,9% de promedio estatal); mientras que apenas el 18,0% ha recurrido a ella en la comunicación con sus clientes, si bien, ello ha implicado una mejora de 3,2 puntos (19,1% a nivel nacional). En la comunidad, el 100,0% de las compañías industriales y de la construcción que han manifestado usarla, dice haberla empleado en sus intercambios con la Administración (siete décimas más que las entidades de servicios). Muy lejos de estas cifras, solo el 23,0% de las empresas de la industria aragonesa ha recurrido a ella para interaccionar con sus clientes, el 16,2% en el sector servicios y el 13,8% en la construcción.

■ Gráfico 33

Facturación electrónica de las empresas (%). España y Aragón. 2014-2015



Base: Total de empresas que envían facturas a otras empresas o a la Administraciones Públicas
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2014-2015. INE

En 2001, dos años después de que el concepto de firma digital entrase por primera vez en el ordenamiento jurídico español⁴⁹, ocurriría lo propio con el de factura electrónica⁵⁰. Desde entonces, las empresas pueden enviar facturas en soporte electrónico con plena validez en España. A estos efectos, se entiende por factura electrónica: "todo documento electrónico que cumple con los requisitos legal y reglamentariamente exigibles a las facturas y que, además, garantiza la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, lo que impide el repudio de la factura por su emisor"⁵¹.

Los datos de la encuesta 2014-2015 del INE señalan que en Aragón el 51,1% de las compañías que han emitido facturas lo ha hecho en algún formato electrónico que no permite su procesamiento automático, lo que ha supuesto un retroceso de 9,2 puntos y su distanciamiento del promedio de España (63,0%), el cual ha caído 6,1 puntos. Aunque con una representatividad bastante menor, la proporción de entidades que han remitido facturas en un soporte electrónico que puede ser procesado automáticamente sí que ha crecido, en concreto, 2,7 puntos hasta el 18,2%, frente a la reducción de 4,4 puntos anotada a nivel nacional. También ha subido el porcentaje de firmas que han enviado facturas electrónicas que permiten su procesamiento automático en un porcentaje igual o mayor al 50% del total de sus facturas generadas, situándose en el 5,3% (+0,9 puntos), 1,5 puntos por encima de la media española (-1,1 puntos).

Al igual que a nivel nacional, en Aragón las empresas que han emitido facturas electrónicas que pueden procesarse de manera automática han disminuido su relevancia en los tres sectores económicos: -9,3 puntos en los servicios hasta el 53,4%, -9,1 puntos en la industria hasta el 50,0% y -5,5 puntos en la construcción hasta el 43,8%. En paralelo, las compañías que han enviado facturas en soporte electrónico que permite su procesamiento automático han incrementado su peso dentro de la construcción y los servicios (7,5 puntos y 5,5 puntos), hasta el 10,5% y 21,8%,

⁴⁹ Véase nota a pie de página inmediatamente anterior.

⁵⁰ Concepto incluido en la Directiva 2001/115/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE con objeto de simplificar, modernizar y armonizar las condiciones impuestas a la facturación en relación con el impuesto sobre el valor añadido. La obligación de incorporar el contenido de esta Directiva a la legislación española se produjo a través del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. En concreto, el primero de los dos reglamentos citados en el título de este Real Decreto 1496/2003, esto es, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, fue la normativa que sentó las bases en materia de facturación electrónica en España; y así se mantuvo hasta su derogación por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, cuya última actualización tuvo lugar el 20 de diciembre de 2014.

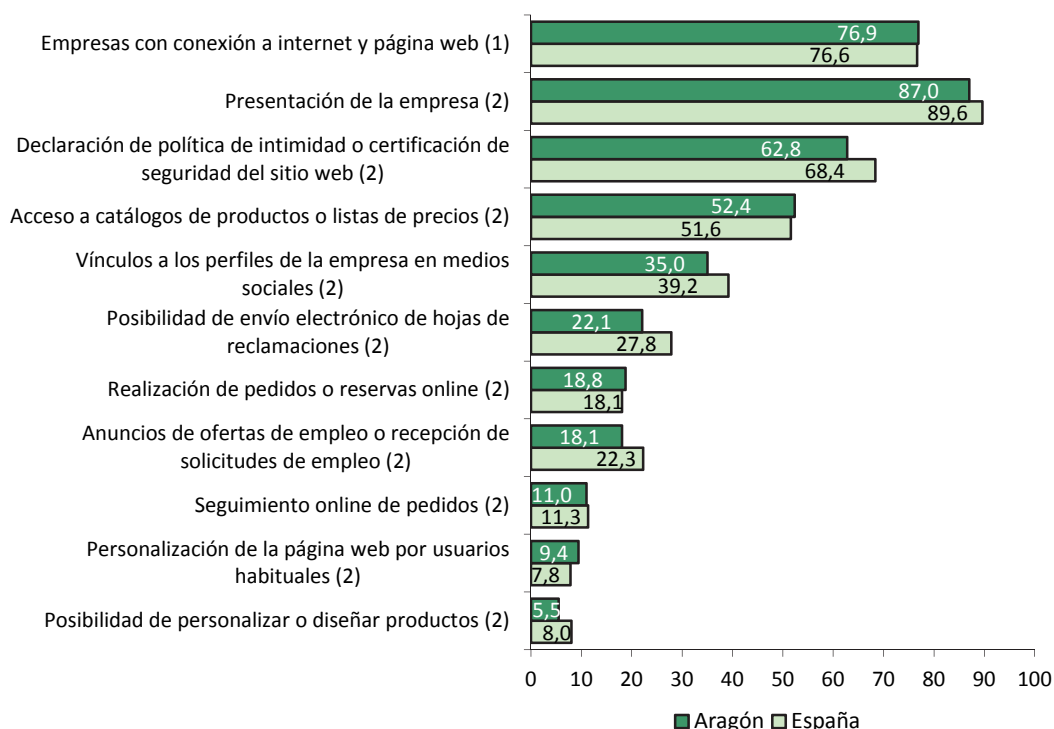
⁵¹ Artículo 1 de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.

respectivamente (-1,8 puntos hasta el 15,1% en la industria). Por último, las empresas que han remitido más de la mitad de sus facturas en algún formato electrónico que puede ser procesado de forma automática han registrado su mayor porcentaje en el sector servicios, donde han pasado del 4,4% al 7,2% (4,1% en la industria y 0,0% en la construcción).

■ Gráfico 34

Posesión y principales usos empresariales de páginas webs

(%). España y Aragón. 2014-2015



Bases: (1) Total de empresas con conexión a internet, (2) total de empresas con conexión a internet y página web

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2014-2015. INE

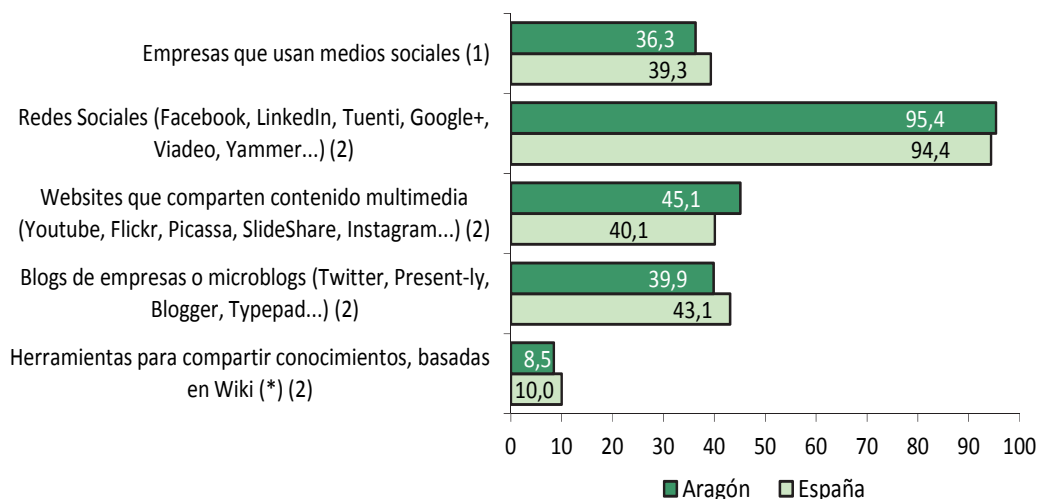
Continuando con el análisis sobre la presencia empresarial en la red, en Aragón el 76,9% de las compañías con conexión a internet ha dispuesto de página web, tres décimas más que la media de España, cuando un año antes la distancia era de 2,0 puntos. Este acortamiento en la ventaja aragonesa ha sido consecuencia de un descenso de nueve décimas en su porcentaje de empresas con sitio web, unido a un avance de 0,8 puntos en el promedio estatal.

Siguiendo la tendencia de años anteriores, los principales servicios que han ofrecido las compañías aragonesas a través de su portal web han sido: la propia presentación de la empresa (87,0%), la declaración de política de privacidad o la certificación

relacionada con la seguridad del sitio web (62,8%), y el acceso a catálogos de productos y listas de precios (52,4%); proporciones que a nivel nacional se han situado en el 89,6%, 68,4% y 51,6%. En lo que respecta a otros servicios más recientes, el 35,0% de las empresas ha añadido vínculos a sus perfiles en los medios sociales (39,2% de promedio español), el 22,1% ha admitido el envío electrónico de hojas de reclamaciones (27,8% en España), el 18,8% ha incorporado la realización de pedidos y reservas *online* (18,1% en España), y el 18,1% ha anunciado y recibido ofertas y solicitudes de trabajo (22,3% de media estatal). Ya en menor medida, el 11,0% ha facilitado el seguimiento telemático de los pedidos (11,3% en España), el 9,4% ha posibilitado la personalización del sitio web por usuarios habituales (7,8% en España), y el 5,5% ha permitido personalizar o diseñar productos (8,0% a nivel estatal).

Por sectores, en la comunidad el 77,8% de las empresas de servicios con acceso a internet ha tenido página web, por encima del 76,8% de las compañías industriales y del 73,3% de las dedicadas a la construcción, si bien, estas últimas son las únicas que han elevado su presencia *online* (+11,1 puntos). Dicho esto, la mejor evolución en relación a los servicios ofrecidos en sus páginas webs ha tenido lugar en el sector terciario, ámbito en el que la proporción de empresas ha ascendido en la mayoría de los servicios ofertados. Especialmente significativos han sido dos aumentos: el de las empresas que han añadido vínculos a sus perfiles en los medios sociales (del 29,9% al 40,7% de todas las entidades de servicios con conexión a la red), y el de las que han introducido catálogos de productos o listas de precios para su consulta (del 49,1% hasta el 59,2%). Dentro de la industria, cabe señalar la ampliación de las compañías que han incorporado la opción de efectuar reservas o pedidos *online* (+10,2 puntos hasta el 16,5%), así como la de aquellas que han mostrado una declaración de política de privacidad o certificación relacionada con la seguridad del sitio web (+8,0 puntos hasta el 63,6%). En la construcción, en cambio, el porcentaje de empresas ha caído en buena parte de los servicios webs, siendo con diferencia el sector con los peores resultados. Su bajada más notoria se ha producido en la proporción de compañías que cuentan con una declaración de política de intimidad o certificación relacionada con la seguridad del sitio web (-27,2 puntos hasta el 43,6%).

■ Gráfico 35
Medios sociales usados por las empresas
 (%). España y Aragón. 2014-2015



Base: (1) Total de empresas, (2) total de empresas que usan medios sociales

(*) Sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través de un navegador web

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2014-2015. INE

La presencia de las empresas aragonesas en los medios sociales continúa siendo inferior a la media de España, si bien es cierto que en el último año ha crecido con mayor intensidad que ésta. Según la encuesta 2014-2015, en Aragón el 36,3% de las compañías ha utilizado los medios sociales (39,3% de media estatal), cuatro puntos más que en la encuesta anterior (+2,4 puntos a nivel nacional). Entre las distintas plataformas de comunicación existentes, la más empleada ha continuado siendo la relativa a las redes sociales (Facebook, LinkedIn, Tuenti, Google+, etc.), en las que ha intervenido el 95,4% de las empresas aragonesas que usan medios sociales (94,4% de promedio en España), lo que ha implicado una subida de 9,4 puntos. Les han seguido, pero a distancia, las websites que comparten contenido multimedia (Youtube, Flickr, Picassa, SlideShare, Instagram...), con una participación del 45,1% (40,1% de media en España), 1,4 puntos más que en el ejercicio previo. Detrás de ellas, y habiendo minorado su uso, se han situado los blogs de empresa o microblogs (Twitter, Present-ly, Blogger, Typepad...), con el 39,9% de las empresas que están en medios sociales (43,1% a nivel nacional), y las herramientas para compartir conocimientos basadas en wiki, manejadas por el 8,5% de estas empresas (10,0% a nivel estatal).

Por sectores de actividad, el 39,8% de las empresas aragonesas de servicios ha utilizado los medios sociales (+4,5 puntos), superando el 33,3% de las compañías industriales (+6,6 puntos), y sobre todo, el 28,3% de las firmas de la construcción, tras un receso de estas últimas de 7,6 puntos. En los tres sectores las redes sociales han

sido, con diferencia, la plataforma de comunicación más usada por las empresas que aparecen en los medios sociales, como muestran sus porcentajes del 99,2% en la construcción, 98,6% en los servicios y 87,2% en la industria. Los blogs y microblogs, y las websites que comparten contenido multimedia han tenido una mayor relevancia dentro del sector servicios, donde los han empleado el 50,1% y 48,1%, respectivamente, de sus compañías en los medios sociales (26,7% y 41,0% en la industria, y 16,1% y 39,4% en la construcción). Por último, las herramientas para compartir conocimientos, basadas en wiki, han gozado de un mayor protagonismo entre las empresas industriales, habiéndolas aplicado el 15,1%, muy por encima del 6,6% de sus homólogas de los servicios y del 0,8% de la construcción. Cabe aclarar que la limitada proporción obtenida en el sector constructor ha venido precedida de una significativa reducción de 20,9 puntos en las empresas que recurren a este tipo de herramientas basadas en wiki.

■ Gráfico 36

Principales usos empresariales de los medios sociales

(%). España y Aragón. 2014-2015



Base: Total de empresas que usan medios sociales

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2013-2014. INE

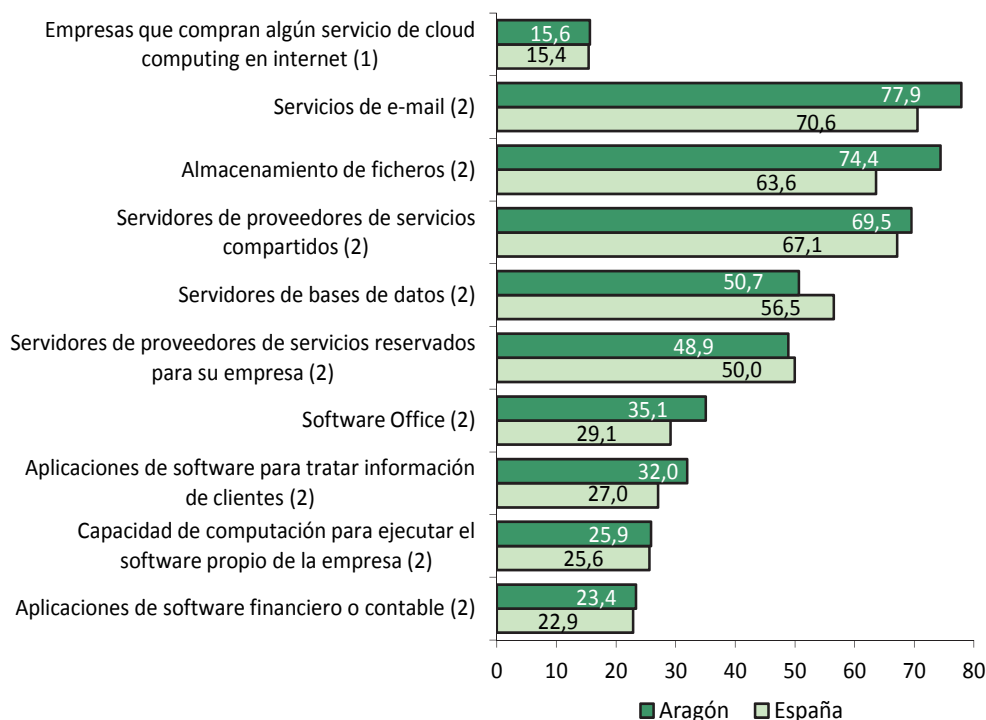
Respecto a los motivos dados por las empresas para aparecer en los medios sociales, los principales han sido: el desarrollo de su imagen o la de sus productos (76,6% de las compañías aragonesas que están en medios sociales y 73,1% de promedio en España), la recepción o envío de opiniones de clientes, críticas, reseñas, preguntas, etc. (47,6% y 55,7%, respectivamente), la involucración de estos últimos en el desarrollo o innovación de bienes o servicios (29,6% y 32,3%), y la colaboración con

socios u otras organizaciones (29,6% y 25,3%). Aunque en menor medida, también se han mencionado otras dos razones: el intercambio de conocimientos dentro de la empresa (24,3% y 26,4%) y la selección de personal (17,8% y 24,8%).

■ Gráfico 37

Compra empresarial de soluciones de computación en la nube (*cloud computing*)

(%). España y Aragón. 2014-2015



Base: (1) Total de empresas con conexión a internet, (2) total de empresas que compran soluciones de computación en la nube (*cloud computing*)

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2014-2015. INE

La encuesta del INE también recopila datos sobre la compra de soluciones de computación en la nube o *cloud computing*⁵² en el ámbito empresarial. Atendiendo a ellos, el 15,6% de las empresas aragonesas con conexión a internet ha adquirido (previo pago) alguna solución de computación en la nube (15,4% a nivel nacional), 3,5 puntos más que en la encuesta precedente. De las distintas alternativas existentes, la

⁵² La computación en la nube son servidores desde internet encargados de atender las peticiones recibidas en cualquier momento. Sirven a sus usuarios desde varios proveedores de alojamiento repartidos frecuentemente por todo el mundo, a cuya información o servicios se puede tener acceso mediante una conexión a internet desde un dispositivo móvil o fijo, ubicado en cualquier lugar. Este modelo tecnológico reduce los costes, al tiempo que garantiza un mejor tiempo de actividad y la invulnerabilidad de los sitios webs a los hackers. Algunos ejemplos de soluciones de *cloud computing* son: Dropbox, Google appEngine, Microsoft Azure, Vcloud, o eyeOS.

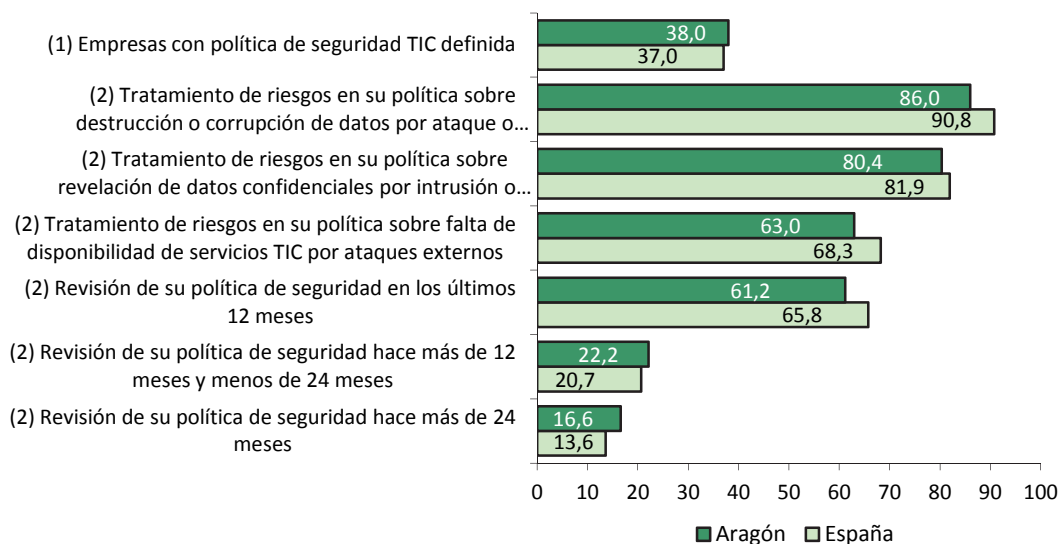
más solicitada ha sido los servicios de *e-mail*, contratada por el 77,9% de las compañías que pagan por soluciones de *cloud computing* (70,6% de media estatal). Le han seguido, por este orden: el almacenamiento de ficheros, con un porcentaje del 74,4% (63,6% en España); los servidores de proveedores de servicios compartidos, con el 69,5% (67,1% en España); los servidores de bases de datos, con el 50,7% (56,5% a nivel estatal); y los servidores de proveedores de servicios reservados para una empresa, con el 48,9% (50,0% de promedio nacional). A continuación, y con una demanda inferior al 40,0% de las entidades que pagan por este tipo de soluciones, se han situado: los softwares de tipo Office, las aplicaciones para tratar información de clientes, las que permiten ejecutar el software propio de la empresa, y las financieras o contables. En comparación con la encuesta anterior, la proporción de empresas que compran soluciones de *cloud computing* se ha elevado en todos los servicios contemplados en la encuesta 2014-2015, y en la mayoría de ellos a ritmos muy altos, con la única excepción de los servidores de bases de datos (-7,2 puntos).

En cuanto a su distribución por sectores, el 17,8% de las compañías de servicios con conexión a internet ha contratado alguna solución de computación en la nube, frente al 15,7% de las sociedades industriales y al 6,4% de las dedicadas a la construcción. Entre las diversas soluciones de *cloud computing* disponibles, el sector servicios ha destacado en el almacenamiento de ficheros, contratado por el 79,2% de sus empresas usuarias de soluciones de informática en la nube (79,2% en la construcción y 65,0% en la industria). La construcción ha sobresalido en los servicios de *e-mail*, los servidores de bases de datos y los servidores de proveedores de servicios reservados para una empresa, por los que han pagado el 86,4%, 70,2% y 70,2%, respectivamente, de sus compañías (83,9%, 48,0% y 44,9% en los servicios, y 64,3%, 52,8% y 53,4% en la industria). El resto de soluciones de *cloud computing* ha registrado sus mayores porcentajes dentro del sector industrial, los cuales han ido desde el 78,9% alcanzado en los servidores de proveedores de servicios compartidos (75,6% en la construcción y 64,3% en los servicios), hasta el 33,8% obtenido en las aplicaciones financieras o contables (19,0% en los servicios y 13,6% en la construcción).

■ Gráfico 38

Seguridad TIC en las empresas

(%). España y Aragón. 2014-2015



Base: (1) Total de empresas con conexión a internet, (2) total de empresas que tienen una política de seguridad TIC definida

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2014-2015. INE

Finalmente, y como novedad este año, la encuesta 2014-2015 ha introducido una nueva variable en su análisis, enfocada a medir el nivel de seguridad TIC que hay instaurado en las empresas. Según la información recabada, en Aragón solo el 38,0% de las compañías ha contado con una política de seguridad TIC definida, proporción que ha sido aún menor en el conjunto de España (37,0%). Ahora bien, dentro de este grupo de empresas, las cifras confirman un mayor cuidado y puesta al día a nivel nacional que en la comunidad autónoma. Así, mientras que en Aragón el 86,0% de estas entidades ha incorporado en su política de seguridad TIC el tratamiento de riesgos sobre destrucción o corrupción de datos derivados de ataques o incidentes, en el total estatal este porcentaje ha ascendido al 90,8%. Una situación que se ha reproducido tanto en el tratamiento de riesgos sobre revelación de datos confidenciales por intrusión o accidente (80,4% en Aragón y 81,9% de promedio en España), como en el de riesgos sobre falta de disponibilidad de servicios TIC por ataques externos (63,0% en Aragón y 68,3% a nivel estatal). En lo que respecta a la periodicidad con que las empresas revisan su política de seguridad TIC, en la comunidad el 61,2% ha declarado haberlo hecho en el último año (65,8% en España), el 22,2% entre uno y dos años (20,7%), y el 16,6% hace más de dos años (13,6%).

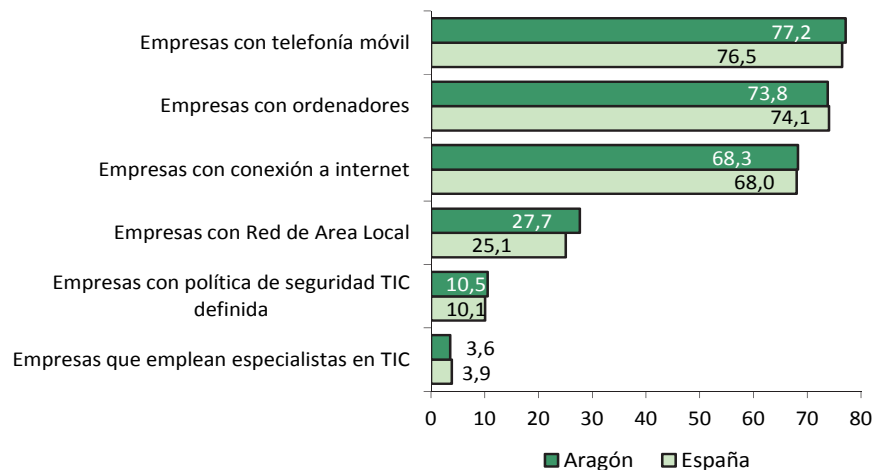
Centrándose en el tejido empresarial autonómico, el 42,2% de las compañías industriales ha tenido una política de seguridad TIC definida, seguido del 36,4% de las

empresas de servicios y del 34,4% de las dedicadas a la construcción. Partiendo de esta base, las compañías del sector de la construcción han sido las que en mayor proporción han afirmado tratar los tres tipos de riesgos considerados por la encuesta del INE: el 98,7% para los riesgos sobre revelación de datos confidenciales por intrusión o accidente (81,2% de las sociedades industriales y 75,7% de las de servicios con política de seguridad TIC); el 94,1% para los riesgos de destrucción o corrupción de datos derivados de ataques o incidentes (80,1% en la industria y 88,1% en los servicios); y el 91,6% para los relativos a la falta de disponibilidad de servicios TIC por ataques externos (54,8% en la industria y 62,1% en los servicios). Por su parte, las empresas de servicios han revisado con una mayor frecuencia su política de seguridad TIC, habiéndolo realizado en el último año el 65,7%, frente al 59,0% de las empresas industriales y al 48,1% de las de construcción.

Empresas con menos de diez empleados

■ Gráfico 39

Infraestructuras TIC de las empresas con menos de diez empleados (%). España y Aragón. 2014-2015



Bases: Total de empresas

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2014-2015. INE

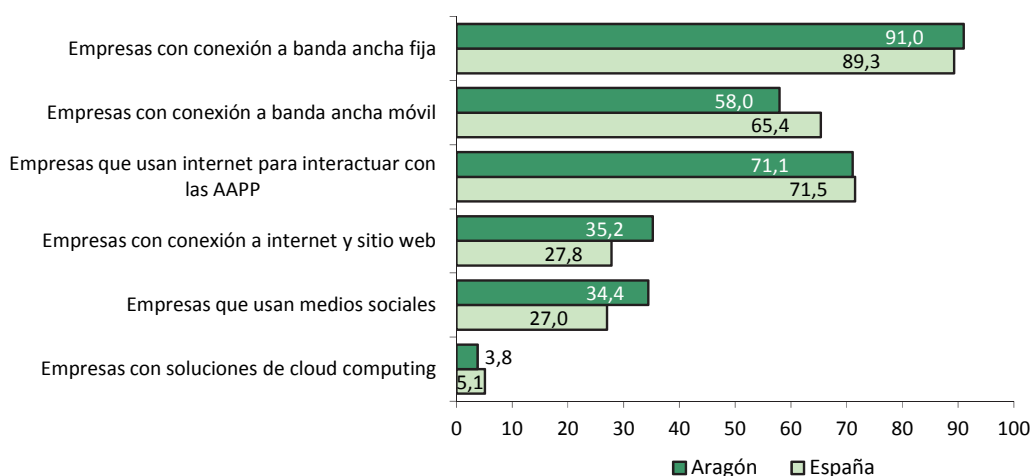
Como cabe recordar, el análisis sobre el uso de las TIC que se acaba de efectuar se ha circunscrito a las sociedades de diez o más trabajadores, si bien éstas representan menos del 5% de las empresas domiciliadas en Aragón y en España. Teniendo en cuenta esta circunstancia, tal análisis no parece que sea suficiente a la hora de obtener el perfil de utilización de las TIC que más se ajusta al tejido empresarial de esta comunidad, y en general, de España.

Bajo este razonamiento, y como viene siendo habitual, la “Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico (CE) en las empresas 2014-2015” proporciona información que, aunque reducida, permite acercarse a la realidad tecnológica de ese otro 95% de entidades que conforman el entramado empresarial autonómico y nacional, es decir, las microempresas y, en la medida de lo posible, conocer el modo en que éstas incorporan las TIC en su quehacer diario.

Acorde con los datos recogidos en la encuesta 2014-2015, el 77,2% de las microempresas de Aragón⁵³ ha contado con telefonía móvil, el 73,8% ha dispuesto de ordenadores y el 68,3% de conexión a internet; porcentajes que, tal y como ya se ha visto, en las compañías de diez o más empleados han registrado valores bastante más elevados (98,6%, 99,4% y 98,5%, respectivamente). También se ha detectado una sustancial diferencia en el uso de redes de área local (27,7%) y en el empleo de personal especialista en TIC (3,6%), cuya representatividad en las sociedades de diez o más trabajadores ha sido del 85,0% y 25,5%, respectivamente. Asimismo, mientras que el 10,5% de las empresas con menos de diez empleados ha tenido una política de seguridad TIC definida, esta proporción ha alcanzado el 38,0% en las compañías con un número de asalariados igual o superior a éste.

■ Gráfico 40

Usos de internet en las empresas con menos de diez empleados (%). España y Aragón. 2014-2015



Bases: Total de empresas con conexión a internet

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2014-2015. INE

⁵³ En términos generales, el perfil obtenido de media para las microempresas de la comunidad autónoma se asemeja bastante al resultante para las microempresas del conjunto de España.

Dentro de las entidades conectadas a internet también se han puesto de manifiesto notables divergencias en multitud de aspectos, tales como: el disfrute de banda ancha móvil, a la que accedido el 58,0% de las microempresas aragonesas (88,4% de las sociedades con al menos diez personas a su cargo); la posesión de páginas webs, mediante las que ha operado el 35,2% de las empresas con menos de diez contratados (76,9% de las de diez o más); la interacción con la Administración Pública, desarrollada por el 71,1% de las empresas con una plantilla inferior a diez empleados (91,6% de las de diez o más); o la compra de soluciones de computación en la nube, que ha realizado el 3,8% de las microempresas de la comunidad autónoma (15,6% de las firmas de mayor tamaño).

Así las cosas, un año más se ha vuelto a corroborar la persistencia de una pronunciada brecha digital entre las entidades empresariales aragonesas de mayor y de menor dimensión. Las únicas excepciones entre los indicadores comparados han sido: la conexión a banda ancha fija, de la que ha dispuesto el 91,0% de las empresas con acceso a internet de menos de diez trabajadores (solo 2,5 puntos inferior a las entidades de diez o más); y la utilización de los medios sociales, a los que ha recurrido el 34,4% de las microempresas conectadas a la red (36,3% de las compañías con una plantilla de diez o más personas).

No obstante, se debe indicar que esta desigualdad digital se ha acortado en buena parte de las variables examinadas⁵⁴: el uso de una red de área local (reducción de 8,7 puntos), la interacción con la Administración Pública (-6,9 puntos), la tenencia de página web (-5,1 puntos), la participación en medios sociales (-2,2 puntos), el empleo de ordenadores (-1,9 puntos) y el acceso a internet (-0,1 puntos).

El principal factor que ha contribuido a este acercamiento ha sido la favorable evolución que han mostrado las microempresas aragonesas, ya que, a diferencia de lo manifestado en la encuesta anterior, éstas han mejorado en la mayoría de los aspectos tecnológicos analizados por el INE, especialmente en la interacción con la Administración Pública (+6,8 puntos), en la presencia en medios sociales (+6,2 puntos) y en la utilización de una red de área local (+5,6 puntos). Frente a estos avances, el retroceso más abultado se ha producido en las conexiones a banda ancha fija y móvil (en las dos -5,5 puntos). En el primer caso, la reducción ha coincidido con la que han sufrido las compañías de 10 o más empleados (-5,0 puntos), por lo que la distancia

⁵⁴ Se debe precisar que la variable relativa a la política de seguridad TIC se ha estudiado por primera vez en la encuesta 2014-2015, por lo que no es posible establecer cuál ha sido su evolución interanual en el ámbito de las microempresas y tampoco en el de las compañías de diez o más empleados.

entre ambos tamaños de empresas solo ha aumentado 0,5 puntos hasta los 2,5. En el segundo, en cambio, el descenso de las microempresas sí que ha contrastado con el ascenso de 7,6 puntos en las sociedades de mayor dimensión, lo que ha derivado en una ampliación de 13,1 puntos en la brecha digital hasta los 30,4.

Como cierre, se ha de recordar que la penetración y desarrollo de las TIC está presente, no solo en las empresas, sino en toda la sociedad, incluidos hogares y administraciones públicas. El estudio de su impacto se recoge en Panorama Social, apartado 2.4. La Sociedad de la Información, al que se remite para completar la visión de este sector.

2.5.4. Intermediación financiera

2.5.4.1. Entorno monetario y financiero. Situación general

En los últimos años, los resultados del sector financiero han estado sometidos a una notable presión. Las pérdidas por deterioro de créditos, costes de reestructuración y pérdidas de valor de activos adjudicados han implicado que el sistema en su conjunto haya tenido que realizar saneamientos en sus balances. Por otro lado, los menores volúmenes de negocio, los costes regulatorios y los bajos tipos de interés han supuesto impactos negativos adicionales que han llevado a los mercados financieros globales a mostrar un elevado nivel de volatilidad a lo largo del año 2015. La persistencia en el tiempo de tasas de crecimiento muy modestas en las economías avanzadas y los riesgos de una posible disminución del crecimiento potencial de estas economías en desarrollo, ha propiciado que cada vez sean más los bancos centrales que han optado por tipos de interés muy bajos, o incluso negativos.

El entorno de tipos de interés muy bajos en Europa, como respuesta a una tasa de inflación en el área del euro inferior al objetivo del BCE, junto con la atonía de la demanda de crédito, han limitado la capacidad de generación de resultados por parte de las entidades bancarias. Los niveles actuales de la rentabilidad sobre fondos propios se han situado en muchos casos por debajo del coste de capital. De igual forma, el elevado volumen de activos dudosos y adjudicados en el balance de las entidades ha significado un elemento adicional que ha condicionado la cuenta de resultados.

A su vez, la presión del entorno de tipos de interés muy bajos, en los que las entidades españolas llevan a cabo su labor de intermediación, ha contribuido también a que el margen de intereses (diferencia entre ingresos y costes financieros) experimentara un descenso a lo largo del año. Sin embargo, la evolución positiva de estos activos dudosos en 2015, como consecuencia de la mejora en la actividad económica y los bajos tipos de interés, con la consecuente reducción en la dotación de provisiones, ha permitido compensar la presión bajista sobre los márgenes.

Durante los últimos años, se ha desarrollado una profunda reforma del marco regulatorio al que están sujetos las entidades financieras. Entre sus aspectos más novedosos, destaca la puesta en marcha de un conjunto de instrumentos normativos enmarcados dentro de la denominada política macroprudencial, cuyo principal objetivo es contribuir a la protección de la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. Estas políticas pretenden, por un lado, desarrollar y aplicar mecanismos que permitan moderar y hacer frente a riesgos sistémicos que evolucionan a lo largo del

ciclo crediticio y, por otro lado, utilizar otra serie de instrumentos con una dimensión transversal, para afrontar el impacto en el riesgo derivado del tamaño, complejidad e interconexión de los bancos. La normativa europea ha desarrollado los denominados instrumentos macroprudenciales a través de la Directiva 2013/36/UE (CRD IV) y el Reglamento UE 575/2013 (CRR), de aplicación directa, por lo que no requiere transposición a la legislación española. Por su parte, la CRD IV se ha transpuesto a la legislación nacional a través de la Ley 10/2014 y el Real Decreto 84/2015, donde se le asignan al Banco de España las competencias sobre estos instrumentos macroprudenciales.

Las reformas sufridas por el sistema financiero español desde 2008, emprendidas a raíz de la pérdida de valor de los activos inmobiliarios y el crecimiento de los créditos problemáticos, tuvieron su culminación en 2012 con la línea de crédito que el Eurogrupo concedió al Estado español, destinada específicamente a la banca, con un máximo de 100.000 millones de euros. Esta acción estaba condicionada a varias reformas del sistema financiero español que se recogían en el “Memorando de Entendimiento” (MoU) aunque, en la medida en que la responsabilidad de devolución del crédito recaía en el Estado, obligó a recortes y ajustes en otros ámbitos de la economía con el fin de sanear las arcas públicas y controlar la deuda pública. Desde la solicitud del rescate bancario (o de ayuda financiera al sector bancario) se han utilizado más de 41.300 millones de euros para recapitalizar entidades nacionalizadas (Bankia, Novagalicia Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia) y no nacionalizadas (Liberbank, Caja3, CEISS). En enero de 2014, dieciocho meses después de su concesión, se dio por concluido formalmente el rescate a la banca española, una vez que la troika (compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) confirmó el cumplimiento de las condiciones impuestas en el MoU. Entre las actuaciones llevadas a cabo para sanear los balances de las entidades y recuperar la confianza sobre el sistema financiero español, destacaron el aumento de las exigencias de provisiones para cubrir la exposición al sector inmobiliario y, en el caso de las entidades que hubieron recibido ayudas públicas, la transferencia de activos inmobiliarios dañados a una sociedad de gestión externa (SAREB, Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria).

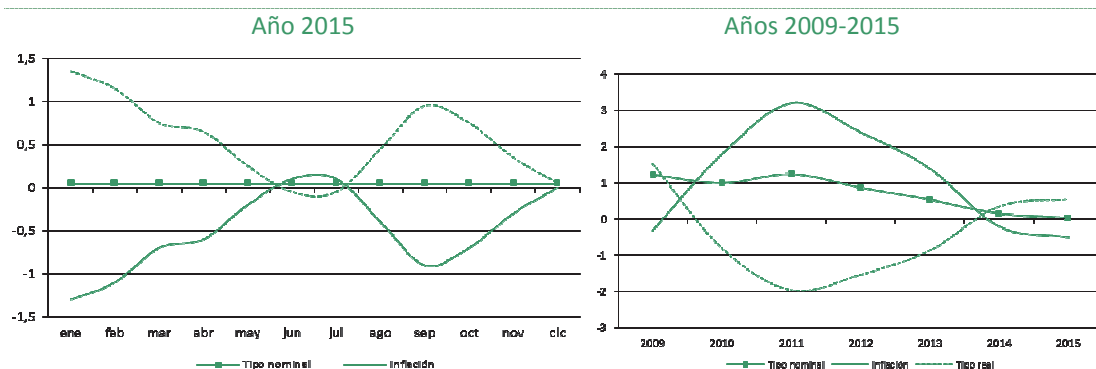
Uno de los hitos fundamentales en el sistema financiero español en los últimos años ha sido la reestructuración de las Cajas de Ahorros como resultado de la crisis económica y de sus repercusiones sobre el sector. El cumplimiento de las condiciones impuestas en el MoU llevó a la aprobación de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias (LCAFB), con dos objetivos clave: restringir el tamaño de las cajas de ahorro (quedando obligadas a traspasar su patrimonio afecto a

la actividad financiera a una entidad de crédito cuando se superaran determinados niveles) y limitar el ámbito territorial al de una comunidad autónoma o provincias limítrofes entre sí. Dicha Ley también dio paso a la transformación de estas entidades de crédito en una nueva figura jurídica, la de fundaciones de carácter bancario u ordinario, que tendrían una finalidad social y su actividad principal se centraría en la gestión de la obra social y la de su participación en una entidad de crédito. Este tipo de fundaciones vendrían a sustituir a las cajas de ahorros que hasta la fecha desarrollaran su actividad financiera de un modo indirecto, manteniendo su participación en otra entidad de crédito, y a fundaciones de carácter especial.

En el ámbito aragonés, hay que destacar el acuerdo adoptado a finales de 2012 de IberCaja y Caja3 para la integración de ambas entidades. En julio de 2013 se realizó la ampliación de capital por parte de IberCaja Banco, suscrita por las cajas accionistas de Caja3 aportando como contraprestación el capital social del Banco Grupo Caja3. De esta forma, IberCaja Banco quedó participada en un 87,8% por IberCaja y en un 12,2% por las cajas que forman parte del Grupo Caja3 (repartido entre Fundación CAI (4,8%), Fundación Bancaria Cajacírculo (3,4%) y Fundación Caja de Badajoz con (3,9%)). El proceso culminó en 2014 con la fusión por absorción de Caja3 por parte de IberCaja Banco. La entrada en vigor de la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias (LCAFB) produce un efecto inmediato sobre la situación de las dos entidades aragonesas dotando a los órganos rectores de las cajas de ahorros de un nuevo régimen jurídico al derogar la Ley 31/1985 de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros, y obliga a las Comunidades Autónomas a adaptar su normativa en la materia al nuevo régimen. Esta adaptación se materializa en la Ley 4/2014 de Fundaciones Bancarias de Aragón, dentro de las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de fundaciones.

■ Gráfico 41

Evolución del tipo de interés de intervención nominal y real (%). España. 2015



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

En el entorno europeo, el Banco Central Europeo ha continuado en 2015 con los bajos tipos de interés que vienen acompañando a los años de crisis económica. El tipo de interés se ha estado situando durante todo el año en el 0,05% alcanzado en septiembre de 2014. La tasa de inflación interanual se ha mantenido negativa durante los cinco primeros meses, aunque con un perfil a la baja, desde el -1,3% de enero al -0,2% en mayo, para situarse en positivo en junio y julio (0,1%) y volver a descender a tasas negativas entre agosto y noviembre, y cerrar diciembre en el 0%. En consecuencia, el recorrido ascendente de la inflación en la primera mitad del año ha generado, por su parte, una tendencia decreciente en el tipo de interés en términos reales, desde valores que han rondado el 1,35% a principio de año hasta situarse en -0,05% en julio, coincidiendo con los meses de inflación positiva; el retomado valor negativo de la inflación en los meses posteriores volvió a situar el tipo de interés real en terreno positivo hasta el cierre del ejercicio.

En perspectiva histórica, 2015 ha sido un año de continuidad en la tendencia que se inició en 2011, caracterizada por tipos de interés de intervención del BCE en progresiva caída, lo mismo que las tasas de inflación, generando en combinación tipos de interés al alza en términos reales.

2.5.4.2. Producción y empleo

Las cifras, todavía provisionales, que ofrece de la Contabilidad Regional de España, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), permiten estimar el nivel de producción del sector financiero y su aportación al crecimiento económico. Así y atendiendo a los últimos datos disponibles, en Aragón el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector ha sufrido en 2015 un nuevo retroceso del 0,3%, como continuidad a los recortes de actividad que comenzaron con el inicio de la crisis, si bien éste, cabe señalar, ha sido mucho menor que el experimentado en años anteriores (-7,1% en 2013 y -2,2% en 2014). Por otro lado, esta caída ha sido seis décimas inferior a la presentada por el sector en el conjunto del país (-0,9%), por lo que Aragón ha mantenido su peso en el VAB financiero generado a nivel estatal en el 2,9%. La importancia de la actividad financiera en el VAB del sector servicios aragonés se ha cifrado en el 5,6% y en el 3,3% en valor añadido bruto total de la comunidad autónoma. En España, estos pesos se han situado en el 5,2% y el 3,5%, respectivamente.

■ Cuadro 55

Número de empresas por tipo de actividad de intermediación financiera
España y Aragón. 2015

	España	Aragón	Aragón/España
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones (CNAE 64)	2.581	41	1,6%
Intermediación monetaria	333	6	1,8%
Actividades de las sociedades holding	877	22	2,5%
Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares	356	1	0,3%
Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	1.015	12	1,2%
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria (CNAE 65)	861	15	1,7%
Seguros	779	14	1,8%
Reaseguros	12	0	0,0%
Fondos de pensiones	70	1	1,4%
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros (CNAE 66)	68.230	2.029	3,0%
Actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	5.002	109	2,2%
Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones	62.859	1.914	3,0%
Actividades de gestión de fondos	369	6	1,6%
Total	71.672	2.085	2,9%

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2015). INE

El Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE recopila, a su vez, información de todas las empresas españolas, desglosada por comunidades autónomas según su actividad principal y estrato de asalariados, entre otras variables. Atendiendo a sus datos, en 2015, la importante atenuación registrada en el ritmo de descenso de la actividad financiera, ha permitido frenar la desaparición de empresas que operan en el sector. En este sentido, en 2015, un total de 2.085 empresas se han dedicado en Aragón a la intermediación financiera, esto es, 18 empresas más que el año anterior, lo que ha marcado un incremento del 0,9%. De acuerdo con la información que proporciona el DIRCE, la gran mayoría de empresas se ha integrado en la categoría de “actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros”: 2.029 firmas, el 97,3% del total (a su vez, la actividad más representativa en este grupo es “actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones”, con 1.914 empresas). En “servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones” han operado 41 empresas, el 2% del total, quedando únicamente 15 en la categoría de “seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria” (0,7% del total).

La distribución a nivel nacional no dista mucho de la aragonesa, aunque el peso del grupo “actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros” (95,2%) es menor, debido en buena parte a la menor presencia a nivel nacional de empresas relacionadas con “actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones”. Respecto a

2014, el sector en su conjunto ha registrado un crecimiento del 2,9%, dos puntos por encima de la evolución aragonesa. Esta diferencia ha hecho que, en términos relativos, el peso del entramado empresarial financiero aragonés bajara una décima, situándose en el 2,9% del total español, dato similar a la representación del sector en términos de valor añadido.

En el marco de Aragón, el incremento en el número de empresas se ha debido, exclusivamente, a las relacionadas con las “actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros”, ya que en la categoría “servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones” han desaparecido dos (-4,7%) y otras dos en “seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria” (-11,8%). En “actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros” el saldo neto de nuevas empresas ha sido de 22 (1,1%), resultado de la apertura de 29 en “actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones”, del cierre de seis en “actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones” y de una de “actividades de gestión de fondos”.

De las 2.085 empresas aragonesas, el 72% (1.502) no ha contado con asalariados, el 22,1% (461) ha tenido entre uno o dos, y, con un peso significativamente menor, 122 empresas ha dispuesto de más de dos asalariados (5,9%), superando una los 1.000 empleados y otras dos los 500. Las nuevas empresas han pertenecido en su mayoría al segmento sin asalariados (44 empresas, incremento del 3%) y a empresas entre 3 y 5 trabajadores (cinco empresas, incremento del 6,9%). Frente a esta evolución, en el segmento de empresas con uno o dos empleados han cerrado 25 (descenso del 5,1%). A nivel nacional, tanto la distribución por número de trabajadores como la evolución a lo largo del año han seguido pautas similares.

■ Cuadro 56

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector intermediación financiera

Aragón. 2014-2015

	2014	2015	Δ15/14
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	6.410	5.930	-7,5%
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria	1.195	1.203	0,7%
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	2.613	2.650	1,4%
Total Intermediación Financiera	10.218	9.783	-4,3%

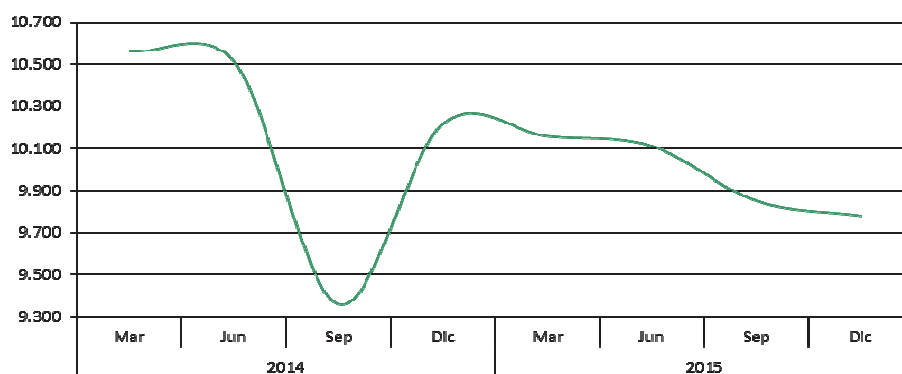
Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Datos de diciembre

En lo que se refiere al empleo, la evolución en el año ha sido negativa (-4,3%), con una pérdida de 435 afiliaciones a la Seguridad Social que ha dejado la cifra total del sector en 9.783, contrastando con la positiva evolución del mercado laboral aragonés,

que ha crecido un 2,7% en conjunto. La categoría que engloba la gran mayoría de las empresas, esto es, “actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros” ha seguido, no obstante, la pauta contraria, con la incorporación de 37 nuevas afiliaciones, tras un crecimiento del 1,4% (con datos a diciembre esta rama ha contado con 2.650 afiliaciones, el 27,1% del total). “Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria” también ha mostrado un aumento del 0,7%, al incorporar ocho nuevas afiliaciones hasta sumar un total de 1.203, el 12,3% del total. Ha sido únicamente en “servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones” donde se ha registrado, en consecuencia, un descenso en el número de afiliaciones (480 menos, un -7,5%, dejando la cifra final en 5.930, el 60,6% del total).

■ Gráfico 42

Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector intermediación financiera
Aragón. 2014-2015



Fuente: IAESE, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

Esta caída en el empleo ha venido siendo la tónica de los últimos años, donde trimestre a trimestre se han ido observando variaciones negativas. En 2014 los dos primeros trimestres del año registraron pérdidas del 6,5% y 5,7%, respectivamente. El descenso se intensificó notablemente en el tercer trimestre cuando el número de afiliados cayó por debajo de los 10.000, sin embargo, en el último la caída se ralentizó hasta alcanzar el -4,1%, con un crecimiento intermensual del 9,1%. En 2015 se ha mantenido este perfil de descenso, con tasas interanuales negativas del 3,8% en los dos primeros trimestres, positiva en el tercero (5,2%), al compararse con el punto más bajo de 2014 (-2,6% intertrimestral), y, de nuevo, negativa en los últimos compases de año (-4,2%).

2.5.4.3. Indicadores financieros de la intermediación monetaria

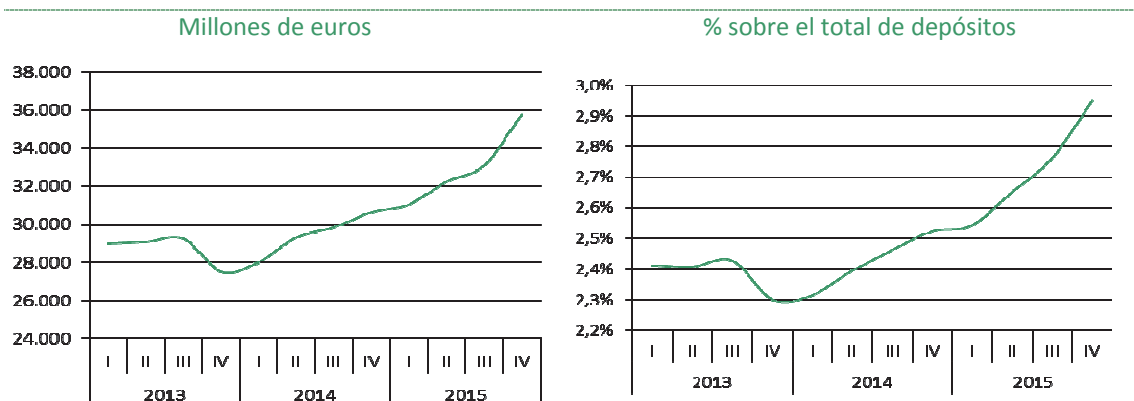
Aunque no por el número de empresas, hay una actividad que destaca por su importancia en el empleo que genera y también por su repercusión económica y social: la intermediación monetaria, que es la desarrollada principalmente por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito. Dedicamos este epígrafe a describir su actividad a lo largo del 2015, tanto en el formato tradicional a través de la red física de oficinas (que sigue registrando la mayor parte del negocio) como en el segmento on-line, de amplio crecimiento a raíz del desarrollo de las nuevas tecnologías e incluso canal exclusivo de algunas entidades. Empezamos con la banca on-line.

Banca on-line

■ Gráfico 43

Evolución de los depósitos en banca electrónica

España. 2013-2015



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

La inmediata accesibilidad a los servicios por parte de los clientes dio lugar a que, desde su aparición, la banca a través de Internet haya venido experimentando un importante impulso en los últimos años. Según datos de Eurostat, en los países de la UE-28 la realización de operaciones bancarias a través de Internet por parte de particulares ha crecido dos puntos porcentuales en el último año, pasando del 44% en 2014 al 46% en 2015, confirmándose la tendencia ascendente en el uso de los servicios bancarios por Internet. Respecto a España, también se ha consolidado el perfil ascendente de este indicador y, de anotar un porcentaje del 16% en 2007, ha subido a un 39% en la actualidad.

El volumen de depósitos on-line, creciente con el paso del tiempo, refleja el interés que muestra la población por Internet y, en concreto, por la banca electrónica. Aunque el final del año 2013 se apartó de la tendencia positiva, 2014 y 2015 han supuesto un

nuevo impulso para este tipo de operaciones, que ha dejado finalmente en 35.752 millones de euros el montante de depósitos de banca electrónica. La trayectoria de 2015 ha mostrado un intenso crecimiento positivo durante todo el año, con tasas de avance intertrimestrales del 1,4%, 3,8%, 2,6% y 8,1%, respectivamente. En porcentaje sobre el total de depósitos, si al principio de 2015 la banca electrónica ostentaba un peso del 2,5%, la intensa evolución experimentada en 2015 ha acabado por situar este porcentaje a finales de año en el 3%.

■ Cuadro 57

Depósitos en banca electrónica de "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" a 31 de diciembre

Millones de euros. España. 2014-2015

	Total	AAPP	OSR			
			Total	Vista	Ahorro	Plazo
2014	30.629	1,6	30.627	22.490	2.180	5.958
2015	35.752	3,1	35.749	25.452	2.836	7.462

Fuente: Banco de España

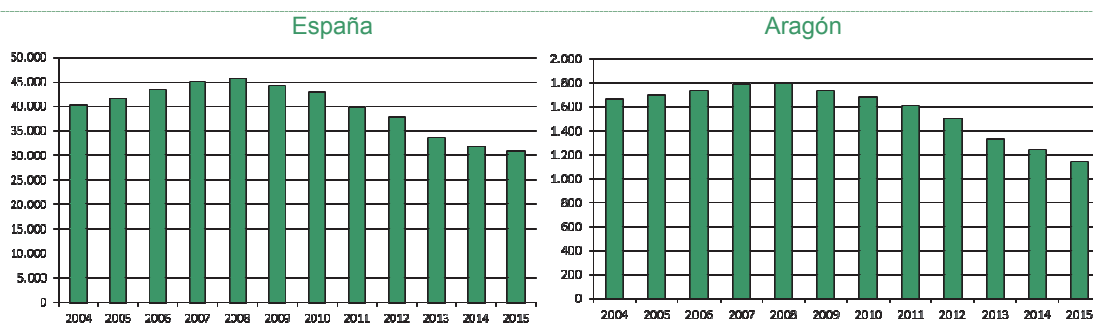
Los depósitos en banca electrónica en 2015 han ascendido a 35.752 millones de euros, un 16,7% más que el año anterior. Las Administraciones Públicas han sido titulares de 3,1 millones de euros. Los restantes 35.749 millones han correspondido a otros sectores residentes (OSR), repartidos entre depósitos a la vista (71,2%), de ahorro (7,9%) y a plazo (20,9%). Han crecido tanto los depósitos de las Administraciones Públicas (95,2%) como los de otros sectores residentes (16,7%). Dentro de éstos han aumentado los depósitos a la vista un 13,2%, los de ahorro un 30,1% y los depósitos a plazo un 25,3%.

Dimensión de la red de oficinas

■ Gráfico 44

Evolución del número de oficinas de entidades de depósito a 31 de diciembre

España y Aragón. 2004-2015



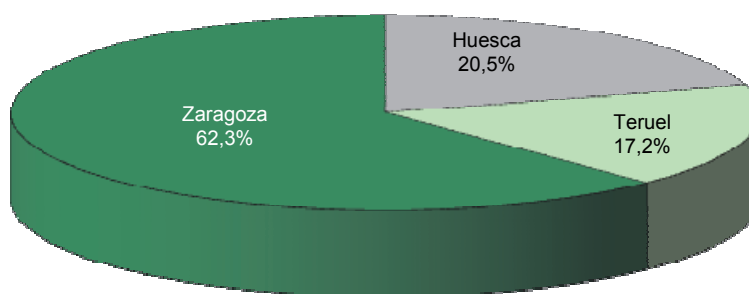
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

La tendencia a la reducción de oficinas bancarias que se inició en el año 2009, mecanismo tradicional por el que este sector venía ofreciendo sus servicios al público, ha continuado en 2015. En Aragón se han cerrado 103 oficinas (18 más que en 2014), lo que ha supuesto un recorte del 8,3%, situando la red a final de año en 1.139 locales. Desde 2008, año en que se alcanzó la máxima dimensión de la red con 1.796 oficinas, han cerrado en Aragón 657 oficinas, más de un tercio del total (-36,6%). Estas cifras son similares a las españolas, aunque la caída ha sido menos intensa este último año: los cierres en 2015 han supuesto un descenso del 2,8% y en términos acumulados desde 2008 una disminución del 32,3%, por lo que ha bajado ligeramente la participación aragonesa en el total de locales a nivel nacional hasta el 3,7%.

Aunque estos datos se refieren específicamente a las entidades de depósito, hay que aclarar que las entidades de crédito incluyen además otros establecimientos financieros de crédito y el Instituto de Crédito Oficial. Estas entidades adicionales han contado en 2015 con seis oficinas en Aragón (una menos que en 2014) y 166 a nivel nacional (16 menos que en 2014), por lo que no resulta significativa la distinción entre entidades de depósito y de crédito.

■ Gráfico 45

Distribución de las entidades de depósito por provincias a 31 de diciembre Aragón. 2015



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Zaragoza ha concentrado la mayor parte de la red, con 709 oficinas bancarias y un peso en el total de Aragón del 62,3%, siendo la provincia con mayor caída en términos absolutos (79 menos que en 2014) y relativos (-10%). En Huesca y Teruel se han cerrado doce oficinas respectivamente, por lo que en términos relativos el descenso ha sido menor en la provincia oscense (-7,2%), donde se han localizado 234 oficinas y el

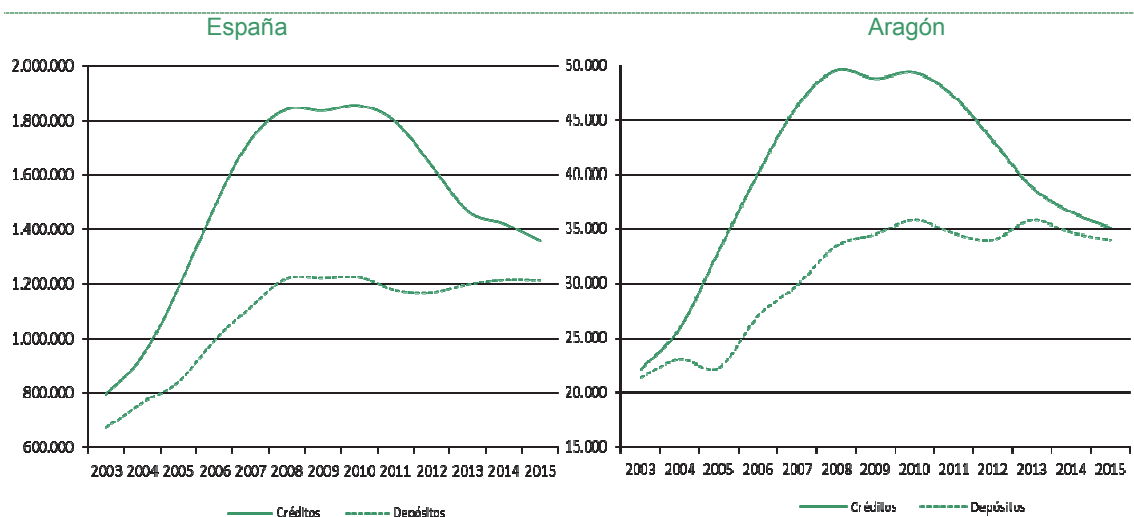
20,5% de la red. Teruel ha contado con 196 oficinas (el 17,2% del total), tras sufrir un nuevo ajuste del -5,8%.

Créditos y depósitos

■ Gráfico 46

Evolución de créditos y depósitos

Millones de euros. España y Aragón. 2003-2015



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

La evolución de créditos y depósitos es la que mejor recoge la actividad de las empresas dedicadas a la intermediación financiera, no en vano ésta consiste en canalizar el ahorro de los agentes con capacidad financiera (materializado en depósitos) hacia los agentes con necesidades de financiación (que reciben los créditos).

Al analizar su evolución en el tiempo, se observa una trayectoria para ambas magnitudes que, en cierta manera, puede calificarse de paralela. Hasta 2008 el crecimiento en la actividad financiera se manifestaba tanto en el aumento del volumen captado de depósitos como en el de crédito concedido. Pero a partir de ese momento, las turbulencias que experimentó el sistema financiero provocaron un freno en el crecimiento de los depósitos que, en cuatro años, tan sólo se incrementaron un 1,6% acumulado, y una paralización del crédito que, a partir de 2011, se convirtió en clara contracción. En el año 2013 el crédito padeció el recorte más intenso, un -10%, tanto en Aragón como a nivel nacional. En 2014 éste sufrió un nuevo descenso, aunque la tasa se redujo a la mitad, -5,8% (-3,1% en España), y en 2015 ha vuelto a anotar una nueva caída del 3,9% (-4,4% a nivel estatal), lo que ha dejado la reducción acumulada desde 2008 en el -29,1% (-26,2% en España). Los depósitos, sin embargo,

experimentaron un repunte del 5,4% en 2013 (2,5% el promedio español), pero para caer un 3,3% en 2014 (un aumento del 1,4% en España) y un 1,9% en 2015 (-0,1% a nivel estatal), respectivamente, situando su volumen en 2015 tan sólo un 1,6% por encima de lo cifrado en 2008 (-0,5% la media de España).

■ Cuadro 58

Créditos y depósitos a 31 de diciembre

Millones de euros. España, Aragón y provincias. 2015

	Diciembre de 2015		Δ 15/14	
	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos
Huesca	4.547	5.171	-3,0%	-0,2%
Teruel	2.122	3.167	-5,8%	-0,9%
Zaragoza	28.503	25.695	-3,9%	-2,4%
Aragón	35.172	34.034	-3,9%	-1,9%
España	1.360.361	1.211.817	-4,4%	-0,1%

Fuente: Banco de España

En el año 2015 el importe depositado en Aragón en entidades financieras ha sido de 34.033,6 millones de euros, concediéndose préstamos por un importe de 35.172 millones, lo que ha situado la tasa de cobertura en el 96,8% (3,1 puntos por encima de la del año anterior). Obviamente, la mayor contracción del crédito (-3,9% en 2015) en comparación con los depósitos (-1,9%) ha dado lugar a un paulatino aumento de la tasa de cobertura en los últimos años, que puede resumirse en un aumento de 32,2 puntos desde 2007 (24,5 puntos a nivel nacional).

En el conjunto de España la evolución del crédito en 2015 también ha sido descendente, aunque con una caída mayor (-4,4%). Sin embargo los depósitos han permanecido relativamente constantes, con ligero descenso del 0,1%, después de dos años consecutivos de crecimiento. Como resultado de esta evolución, la tasa de cobertura ha crecido a nivel estatal más de dos puntos y ha alcanzado el 89,1%, manteniéndose, como en los últimos años, a cierta distancia por debajo de la aragonesa.

Si se analiza por provincias, la mayor restricción al crédito bancario se ha registrado en Teruel (-5,8%), que representa el 6% del total. La caída en Zaragoza ha sido del 3,9% y en Huesca del 3%, con sendos pesos participativos en el crédito total del 81% y 12,9%, respectivamente. La evolución de los depósitos ha seguido una pauta diferente al crédito. El descenso más intenso se ha dado en Zaragoza (-2,4%), que ha captado un 75,5% del total aragonés. Huesca ha acumulado el 15,2% de los depósitos tras descender un 0,2%. Por último, Teruel, con el 9,3% del total depositado, ha experimentado un descenso del 0,9%. Estas cifras provinciales indican

comportamientos diversos en el caso de la tasa de cobertura: mientras que en Zaragoza el volumen de depósitos ha respaldado solo al 90,2% del crédito concedido, en las otras dos provincias la tasa de cobertura ha superado la unidad: los depósitos han aventajado a los créditos en un 11,3% en Huesca y en un 49,3% en Teruel. No obstante, la mayor contracción mostrada por el crédito en relación con los depósitos, ha hecho que la tasa de cobertura aumente en las tres provincias, pero especialmente en Teruel, donde ha crecido 7,3 puntos con respecto a 2014 (3,2 y 1,4 puntos en Huesca y Zaragoza, respectivamente).

■ Cuadro 59

Créditos y depósitos de "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" a 31 de diciembre

Millones de euros. España, Aragón y provincias. 2015

	2015				Δ 15/14			
	AAPP		OSR		AAPP		OSR	
	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos
Huesca	84	168	4.463	5.003	-11,5%	4,5%	-2,8%	-0,3%
Teruel	40	77	2.082	3.090	-17,3%	0,7%	-5,6%	-1,0%
Zaragoza	2.658	564	25.845	25.132	-4,6%	22,8%	-3,8%	-2,8%
Aragón	2.782	809	32.390	33.225	-5,0%	16,1%	-3,8%	-2,3%
España	85.709	76.097	1.274.652	1.135.720	-9,5%	3,6%	-4,0%	-0,4%

Fuente: Banco de España

La desagregación de las cifras anteriores entre los dos grandes grupos de clientes de las entidades financieras, Administraciones Públicas y "otros sectores residentes", evidencia el papel secundario de las Administraciones Públicas. Estas últimas han recibido crédito en Aragón por importe de 2.782 millones de euros, constituyendo depósitos por 809 millones, el 7,9% y el 2,4% del total, respectivamente. El crédito al sector público se ha reducido en 2015 un 5%, al tiempo que sus depósitos han aumentado un 16,1%, elevando la tasa de cobertura del sector hasta el 29,1% (23,8% en 2014). Hay que destacar que a nivel nacional el crédito a las AAPP ha descendido con mayor intensidad (-9,5%), creciendo los depósitos un 3,6%. La participación de estas instituciones en el crédito total se ha situado en España en el 6,3%, por debajo de la media en Aragón, pero en los depósitos, con un peso del 6,3%, casi ha triplicado el valor aragonés.

El crédito a las AAPP ha disminuido en las tres provincias (-4,6% en Zaragoza, -11,5% en Huesca y -17,3% en Teruel), localizándose el 95,5% del crédito total en Zaragoza. Respecto a los depósitos, el dominio de la provincia zaragozana es menor, alcanzando el 69,7% del total, pero casi cuatro puntos por encima de su significatividad en 2014, al

crecer sus depósitos un 22,8%, frente al incremento del 4,5% registrado en Huesca y el 0,7% en Teruel.

En cuanto a Otros Sectores Residentes (OSR), colectivo protagonista de la mayor parte de la actividad financiera, su volumen de crédito se ha situado en 2015 en 32.390 millones de euros (92,1% del total) y el de depósitos constituidos en 33.225 (el 97,6% del agregado). El crédito a OSR ha caído un 3,8% y sus depósitos un 2,3%, por lo que ha aumentado su tasa de cobertura situándose en el 102,6%. En el conjunto de España, el peso de los OSR en el crédito ha sido 1,6 puntos más alto (93,7%) y el de los depósitos casi cuatro puntos inferior (93,7%). A nivel nacional también ha habido una contracción en el crédito (-4,6%), pero los depósitos han permanecido prácticamente estables, con un ligero descenso del 0,4%. Su tasa de cobertura se ha situado en el 89,1%.

Hay que destacar que por segundo año consecutivo y desde que comenzó la crisis, el peso de los créditos concedidos a OSR y calificados como “dudosos” por parte del Banco de España ha descendido. En 2015 se ha registrado un descenso del 22,2%, con respecto al año anterior. Su peso se ha situado en el 10,1%, un ajuste de más de dos puntos respecto a 2014, alcanzando a finales del ejercicio un importe de 134.327 millones de euros. En 2008 los créditos de dudoso cobro suponían el 3,4%, pero en un intervalo de tan sólo cinco años éstos llegaron a suponer el 13,6% en el año 2013.

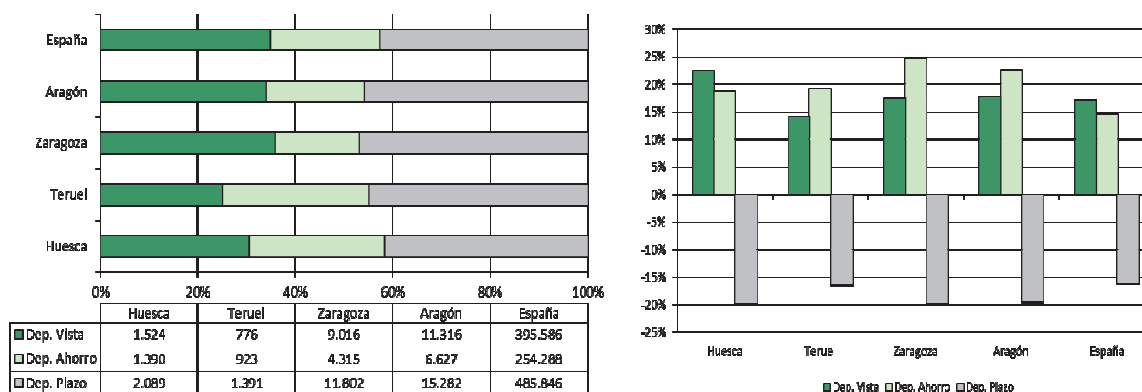
Por provincias, Zaragoza ha concentrado en 2015 el 79,8% del crédito a OSR, con un retroceso del 3,8%; en Huesca se ha localizado el 13,8%, con una caída menor (-2,8%), mientras que en Teruel, con un peso del 6,4% en el conjunto aragonés, ha descendido un 5,6%. En cuanto a los depósitos de OSR, el 76,6% se han registrado en Zaragoza, el 15,1% en Huesca y el restante 9,3% en Teruel. Los depósitos han disminuido en las tres provincias, con mayor intensidad en Zaragoza (-2,8%) y Teruel (-1%), y algo menos en Huesca (-0,3%).

El gráfico siguiente proporciona algo más de detalle acerca de los depósitos de OSR. En España el 42,8% de los depósitos han sido a plazo, el 34,8% a la vista y el 22,4% de ahorro. En cuanto a su evolución y frente a un descenso del 16,3% en los depósitos a plazo, las otras dos modalidades han presentado sendos crecimientos del 17,2% y 14,6%. En Aragón los depósitos a plazo han mostrado algo más de protagonismo, alcanzando el 46% del agregado, a pesar de haber caído de manera más intensa (-19,5%). Los depósitos de ahorro han aumentado un 22,6%, con un peso del 19,9%, y los depósitos a la vista un 17,9%, aumentando su participación hasta el 34,1%.

■ Gráfico 47

Depósitos a plazo, de ahorro y a la vista de OSR a 31 de diciembre

Millones de euros. Tasa de variación anual. España, Aragón y provincias. 2015



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Por provincias, en Teruel los depósitos a plazo han sufrido una contracción del 16,5%, inferior a la presentada en las otras dos provincias: -19,8% en ambas. Por su parte, los depósitos a la vista han crecido de manera notable en Huesca (22,5%) y también en Zaragoza (17,4%) y en Teruel (14,2%), manteniendo los de ahorro una trayectoria similar, con aumentos del 18,7% en Huesca, 19,2% en Teruel y 24,7% en Zaragoza.

Beneficios

Los resultados de la intermediación financiera en 2015 han mostrado beneficios globales positivos para Bancos y Cajas de Ahorros, aunque su evolución ha sido, no obstante, muy diferente. Según la Asociación Española de Banca el resultado consolidado de los grupos bancarios españoles ha ascendido a 12.647 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 9,3% con respecto al beneficio del año 2014. En el caso de las cajas de ahorros, la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros) ha cifrado el resultado consolidado de las cajas de ahorros y bancos asociados en 2.954 millones de euros, lo que ha implicado un descenso del 16,4% con respecto al año anterior.

Los resultados del sector bancario durante 2012 y 2013 se vieron muy afectados por la necesidad de realizar altas provisiones y reducción de márgenes. Pero en 2014 comenzaron a mejorar, principalmente por una mayor contención de gastos y el mantenimiento del esfuerzo en saneamientos y provisiones. Esta tendencia se ha reforzado en 2015, a pesar del entorno de bajos tipos de interés. El resultado de explotación que ha ascendido a 19.784 millones de euros (un 24,2% de incremento) ha

supuesto una rentabilidad sobre los activos totales del 0,78%, valor superior al registrado en 2014 (0,68%). A pesar de los bajos tipos de interés ha mejorado el margen de intereses en un 11%, lo que ha significado una rentabilidad del 2,2% de los activos totales.

El margen bruto de explotación ha crecido también un 8%, al situarse en 82.679 millones, con una rentabilidad sobre los activos del 3,24%. Este incremento se ha debido, fundamentalmente, al esfuerzo de los bancos españoles por diversificar geográficamente, y en divisas, sus operaciones, lo que les ha permitido contrarrestar el efecto negativo de los bajos tipos de interés y la ralentización del crecimiento económico global. Han crecido los créditos concedidos y los depósitos bancarios, por lo que se ha mantenido el ratio de créditos sobre depósitos en el 112%, nivel similar al de año precedente. Igualmente, ha mejorado la tasa de morosidad, descendiendo al 6,2%, casi un punto de diferencia con el año anterior.

En el caso de las entidades englobadas en la CECA, el proceso de consolidación engloba los resultados de las siguientes instituciones: Abanca Corporación Bancaria, Bankia, BMN, Caixabank, Caixa Ontinyent, Caixa Pollença, Ibercaja Banco, Kutxabank, Liberbank y Unicaja Banco. El resultado consolidado en el año 2015 ha ascendido a 2.954 millones de euros, un 16,4% por debajo de lo obtenido en 2014. El margen de intereses se ha reducido un 3,8%, aunque han aumentado los ingresos por comisiones (4,3%) y los ingresos de la cartera de entidades participadas (34,2%). Han subido los gastos de explotación, pero han bajado las pérdidas por deterioro de activos financieros (-10,8%). Todo ello ha llevado a un resultado antes de impuestos de 3.148 millones, un 10,7% por encima del año anterior con una rentabilidad sobre los activos del 0,35%.

■ Cuadro 60

Resultados del ejercicio de las entidades de depósito aragonesas

Millones de euros. 2014-2015

Nombre	2014	2015
Ibercaja Banco	71,2	46,9
Caja Rural de Teruel	5,3	4,4
Bantierra	17,6	6,5

Fuente: Elaboración propia con datos de las propias entidades

Respecto a las principales entidades financieras aragonesas, cabe señalar que, a pesar del entorno de bajos tipos de interés, que han causado el desplome de los márgenes de beneficio, y el continuo y notable saneamiento de sus balances, todas ellas han obtenido resultados positivos en 2015, aunque inferiores a los realizados un año antes. Así,

Ibercaja Banco ha consolidado las cifras positivas retomadas en 2014, con un beneficio en 2015 de 46,9 millones de euros. Respecto a las otras dos entidades, de menor tamaño, La caja Rural de Teruel ha cerrado sus cuentas con un resultado de 4,4 millones de euros y Bantierra de 6,5 millones de euros.

Efectos de comercio impagados

■ Cuadro 61

Número e importe de los efectos de comercio en cartera impagados

Miles de euros. España, Aragón y provincias. 2014-2015

	2014		2015		Δ 15/14	
	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe
Huesca	3.795	8.744	3.638	8.730	-4,1%	-0,2%
Teruel	2.355	7.348	2.326	6.214	-1,2%	-15,4%
Zaragoza	54.449	66.704	48.866	61.218	-10,3%	-8,2%
Aragón	60.599	82.797	54.830	76.162	-9,5%	-8,0%
España	1.657.168	2.215.340	1.442.111	1.933.397	-13,0%	-12,7%

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

Los impagos al comercio, materializados a través de efectos comerciales, han continuado en 2015 con la tendencia decreciente de los últimos años, tanto en Aragón como en España. En el conjunto del país, el número de efectos impagados se ha reducido un 13% y el importe asociado, que ha ascendido a 76,2 millones de euros, ha caído un 12,7%. En Aragón el descenso, tanto en el número de efectos como en el importe total, ha sido más moderado, del -9,5% y -8,0%, respectivamente.

El número de efectos impagados en Aragón a lo largo del año ha sumado un total de 54.830, lo que ha supuesto el 3,8% del total de efectos de comercio impagados a nivel nacional y el 2,9% de los efectos de comercio en cartera de las entidades financieras en Aragón (siete décimas por debajo de 2014). El importe de los mismos ha bajado también a 76,2 millones de euros, con un peso del 3,9% en el volumen de impago a nivel nacional y del 1,9% en el volumen total de la cartera en Aragón (0,3 puntos menos que en 2014), debido a que, en paralelo al descenso del importe de los efectos impagados, ha crecido el valor de la cartera de las entidades financieras en la Comunidad Autónoma en un 6,7%.

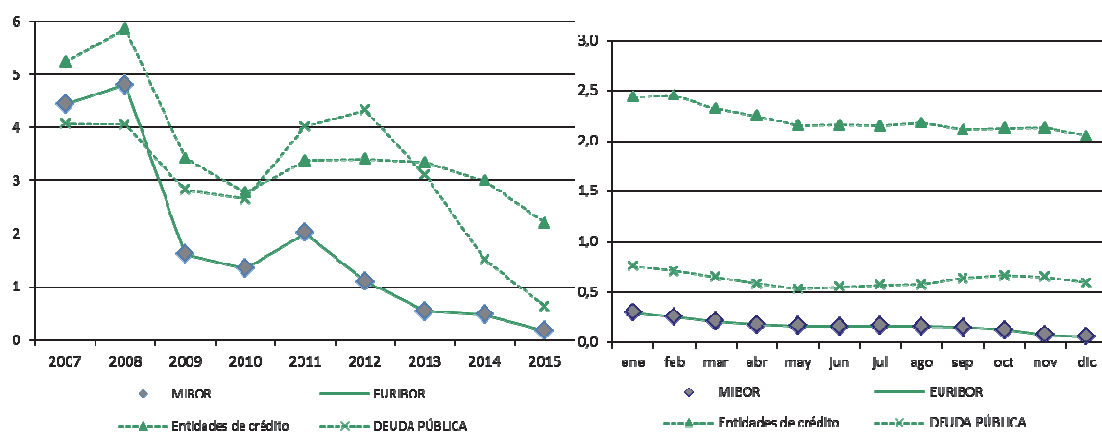
El 89,1% de los efectos y el 80,4% del importe total en Aragón, han estado asociados a la provincia de Zaragoza; tanto la caída en el número de efectos (-10,3%) como en el importe asociado (-8,2%) han sido superiores a la media aragonesa. La segunda provincia en importancia, por el importe de impagados (11,5%) y por número de efectos (6,6%), ha sido Huesca. En esta provincia se ha registrado un descenso del

4,1% en el número de efectos, manteniéndose su importe, tras una ligera contracción del 0,2%, relativamente constante. En Teruel, que ha concentrado el 4,2% de los efectos y el 8,2% del importe impagado, se ha constatado el menor ajuste en el número de efectos (-1,2%), pero el mayor en importe (-15,4%), casi el doble de la media aragonesa.

2.5.4.4. Mercado hipotecario

■ Gráfico 48

Evolución de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario español 2007-2015 y enero-diciembre de 2015



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Uno de los segmentos más importantes de la actividad de las entidades financieras es el crédito hipotecario. El Banco de España, organismo supervisor del sistema bancario y banco central nacional, publica a través de su página Web los tipos de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario. Dado su carácter oficial, dichos tipos son divulgados con anterioridad en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incluido el MIBOR, tipo interbancario español más utilizado como referencia en los préstamos hipotecarios nacionales hasta la creación del EURIBOR en el año 2000. En general, los índices de referencia utilizados en el mercado hipotecario han continuado en 2015 con la tendencia descendente de años precedentes, después de un repunte en 2011 que rompió la tendencia bajista que acompañó al inicio de la crisis económica.

■ Cuadro 62

Principales tipos de referencia del mercado hipotecario

Medias anuales (%). 2011-2015

Años	Tipos Interbancarios		Tipo medio de préstamos hipotecarios a más de 3 años adquisición de vivienda libre	Deuda pública
	MIBOR a un año	EURIBOR a un año	Entidades de crédito	Rendim. interno
2011	2,029	2,006	3,383	4,025
2012	1,111	1,111	3,416	4,338
2013	0,536	0,536	3,353	3,108
2014	0,477	0,476	3,004	1,514
2015	0,168	0,169	2,212	0,626

Fuente: Banco de España

El índice del conjunto de entidades financieras (tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda libre concedidos por las entidades de crédito en España) se ha situado en 2015 en el 2,212%, tras una disminución de 0,791 décimas de punto respecto al año anterior. La rentabilidad interna de la deuda pública española se ha ubicado por debajo de estas cifras: un 0,626%, marcando un retroceso de 0,88 puntos porcentuales con respecto a 2014. Con valores, todavía más bajos, se han posicionado el MIBOR y el EURIBOR, que se han movido a lo largo del año en el entorno del 0,169%, lo que ha implicado una disminución de 3 décimas de punto.

Estos dos últimos índices han mantenido en el transcurso de todo 2015 una tendencia de constante decrecimiento, por lo que al final de año se han situado en el 0,059%. La tendencia descendente solo se ha roto en el mes de julio, en que hubo un ligero repunte de cuatro milésimas de punto. El índice del conjunto de entidades financieras, por su parte, ha cerrado 2015 en el 2,054%, 3,8 décimas por debajo del valor de enero. Pero su descenso, cabe señalar, no ha sido constante mes a mes, ya que ha presentado ligeros repuntes en los meses de febrero, junio, agosto, octubre y noviembre. En cuanto a la rentabilidad de la deuda pública, su evolución ha sido a la baja hasta mayo, mes a partir del cual ha encadenado cinco meses de subidas, para volver a caer en los últimos compases del año, cerrando en diciembre en 0,597% (1,6 décimas de punto por debajo de enero).

■ Cuadro 63

Número e importe de hipotecas constituidas

Miles de euros. España, Aragón y provincias. 2014-2015

	2014		2015		Δ 15/14	
	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe
Huesca	1.629	161.923	2.553	251.395	56,7%	55,3%
Teruel	819	77.685	1.008	90.449	23,1%	16,4%
Zaragoza	7.344	1.251.007	7.569	896.659	3,1%	-28,3%
Aragón	9.792	1.490.615	11.130	1.238.503	13,7%	-16,9%
España	315.535	41.097.804	369.588	47.756.004	17,1%	16,2%

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

Respecto al mercado hipotecario español, en 2015 se ha consolidado la recuperación observada en el transcurso del año anterior. Parece que se ha puesto fin a la contracción del mercado, a raíz del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y las restricciones al crédito por parte del sistema financiero. En España ha crecido, por primera vez desde el comienzo de la crisis, el número de hipotecas (17,1%) y en similar proporción el importe total concedido (16,2%).

Por lo que respecta a Aragón, también ha aumentado el número de préstamos hipotecarios (13,7%), pero su importe ha descendido un 16,9%, en contraste con el crecimiento del 20,8% registrado un año antes. En 2015 se han firmado 11.130 hipotecas, 1.338 más que en 2014, con un importe medio de 111.276 euros. Como consecuencia del incremento en el número de hipotecas y el descenso del volumen total hipotecado, el importe medio por hipoteca ha bajado un 26,9%, cuando a nivel nacional ha permanecido prácticamente constante en 130.248 euros por hipoteca.

El comportamiento agregado de Aragón ha venido, en gran parte, marcado por la evolución del mercado hipotecario en Zaragoza, al concentrar el 68% de las hipotecas y 72,4% del volumen total hipotecado en Aragón. La provincia de Zaragoza ha sido la única en la que ha descendido el importe total hipotecado (-28,3%), aunque el número de hipotecas sí ha crecido (3,1%), pero muy por debajo de la media. Como resultado de esta evolución, el importe medio de lo hipotecado se ha situado en 118.465 euros, lo que ha supuesto una caída del 30,5%.

En Huesca este mercado ha mostrado, sin embargo, una notable recuperación, ha crecido tanto el número de hipotecas concedidas (56,7%), como el volumen total de los préstamos (55,3%). En el conjunto de 2015 se han concedido 2.553 hipotecas, por un importe total de 251,4 millones de euros, lo que ha situado el valor medio hipotecado en 98.470 euros. En Teruel también ha subido el número de hipotecas (23,1%) y el volumen de todo lo contratado (16,4%), con un valor medio por hipoteca de 89.731 euros.

■ Cuadro 64

Número e importe de hipotecas constituidas por tipo de fincas

Miles de euros. España, Aragón y provincias. 2015

	Rústicas		Viviendas		Urbanas		Otras ⁴⁴	
					Solares			
	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe
Huesca	527	71.573	1255	99.118	40	13.152	731	67.552
Teruel	144	15.456	558	43.674	26	4.014	280	27.305
Zaragoza	443	59.336	5.310	519.949	89	57.109	1.727	260.265
Aragón	1114	146.365	7.123	662.741	155	74.275	2.738	355.122
España	18.566	2.868.292	244.827	25.934.738	8.086	3.065.247	98.109	15.887.727

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

■ Cuadro 65

Evolución 2015/2014 del número e importe de hipotecas por tipo de fincas

(%). España, Aragón y provincias

	Rústicas		Viviendas		Urbanas		Otras	
					Solares			
	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe
Huesca	47,2%	54,1%	48,2%	41,6%	2,6%	-24,0%	89,9%	139,8%
Teruel	21,0%	33,8%	28,9%	35,5%	-13,3%	-50,3%	18,1%	5,7%
Zaragoza	37,6%	12,4%	14,4%	16,9%	-69,7%	-33,1%	-17,3%	-61,1%
Aragón	39,4%	32,1%	20,3%	21,2%	-57,3%	-32,9%	1,0%	-50,8%
España	4,7%	10,1%	19,8%	24,1%	-2,7%	-1,3%	15,2%	9,6%

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

La información que se suministra en adelante distingue las hipotecas en función del tipo de fincas a que están vinculadas. Los contratos sobre fincas rústicas han presentado en 2015 un peso del 10% sobre el total de hipotecas concedidas en Aragón (11,8% del importe prestado); este peso, aún siendo reducido respecto al que muestran las fincas urbanas (90% en número y 88,2% en importe), supera la media nacional, donde las fincas rústicas significan el 5% y 6%, respectivamente. La cuantía media de los contratos rústicos firmados en Aragón ha alcanzado los 131.387 euros, valor por debajo de la media española (154.492 euros). A lo largo de 2015 este tipo de hipotecas ha registrado un aumento del 39,4%, en paralelo a una expansión en el volumen de lo hipotecado del 32,1%, valores muy por encima de la media estatal (4,7% y 10,1%, respectivamente).

⁴⁴ Otras urbanas: edificaciones con fines distintos a los de vivienda, tales como locales comerciales, oficinas, trasteros, naves industriales, aprovechamiento urbanístico, concesiones administrativas, etc.

■ Cuadro 66

Peso relativo de cada tipo de finca en el número e importe de hipotecas
(%). España, Aragón y provincias. 2015

	Rústicas		Urbanas					
	Número	Importe	Viviendas		Solares		Otras	
	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe
Huesca	20,6%	28,5%	49,2%	39,4%	1,6%	5,2%	28,6%	26,9%
Teruel	14,3%	17,1%	55,4%	48,3%	2,6%	4,4%	27,8%	30,2%
Zaragoza	5,9%	6,6%	70,2%	58,0%	1,2%	6,4%	22,8%	29,0%
Aragón	10,0%	11,8%	64,0%	53,5%	1,4%	6,0%	24,6%	28,7%
España	5,0%	6,0%	66,2%	54,3%	2,2%	6,4%	26,5%	33,3%

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

Por provincias, las fincas rústicas han aparecido sobrerrepresentadas en Huesca y Teruel. En el primer caso han alcanzado el 20,6% de los contratos (28,5% del importe), más del doble de la media aragonesa, al tiempo que en Teruel han significado el 14,3% y el 17,1%, respectivamente. Respecto a su evolución, Huesca ha destacado por el dinamismo mostrado, muy superior de la media aragonesa, tanto en número de contratos (47,2%) como en el volumen hipotecado (54,1%). Por su parte, en Teruel también ha habido un importante movimiento, al crecer las hipotecas firmadas un 21% y su importe un 33,8%. En cuanto a Zaragoza, este tipo de fincas ha ofrecido en la provincia una significatividad más reducida y próxima a la media nacional (5,9% en número de hipotecas y un 6,6% en el volumen hipotecado), aunque su evolución ha sido también destacable, con un avance del 37,6% en las hipotecas firmadas y del 12,4% en el volumen total hipotecado.

Dentro de las hipotecas vinculadas a fincas urbanas, la compra de viviendas ha seguido manteniendo un importante protagonismo (su peso en el total de las hipotecas firmadas en Aragón se eleva al 64% y al 53,5% en términos de importe). La importancia relativa de estas hipotecas cayó considerablemente con el inicio de la crisis, pero en 2015 se ha notado un significativo cambio al respecto, observándose en la comunidad autónoma una notable recuperación, al crecer el número de préstamos firmados un 20,3% y su importe contratado un 21,2%, lo que ha situado el valor medio de lo hipotecado en 93.042 euros. La evolución en el conjunto de España ha sido similar (un avance del 19,8% y 24,1%, respectivamente), aunque hay que advertir que a nivel estatal los signos de recuperación comenzaron ya a observarse en 2014. El valor medio de lo hipotecado ha alcanzado los 105.931 euros de media española, un 13,9% más que en Aragón.

Las hipotecas asociadas a solares han sido menos importantes en número (su peso en Aragón se ha situado en 2015 en el 1,4%), pero también las que han incluido

importes medios más elevados (479.194 euros), por lo que su participación en el volumen prestado ha sido mayor (6% en el ámbito de la comunidad autónoma). Sin embargo, han sido las que peor evolución han mostrado en 2015. En este caso el número de hipotecas se ha reducido un 57,3% y el volumen de lo hipotecado un 32,9%, mostrando a nivel estatal unas contracciones más atenuadas, del -2,7% y -1,3%, respectivamente. En España el importe de este tipo de hipotecas ha sido, en promedio, de 379.081 euros.

Finalmente, la categoría de “otras” aparece como la segunda en importancia, detrás de las hipotecas asociadas a viviendas, con un 24,6% de los contratos y un 28,7% del importe total en Aragón. La participación en el volumen hipotecado ha caído casi 20 puntos con respecto a 2014, en respuesta a la contracción que ha sufrido en 2015 (-51,3%) y que ha dejado la hipoteca media en 129.701 euros. En España, con un peso del 26,5% en número y del 33,3% en volumen, el importe medio (161.940 euros) ha estado por encima del dato aragonés.

Por provincias, dentro de las hipotecas urbanas, la vivienda ha mostrado en las tres un claro perfil expansivo, ofreciendo un peso más importante en Zaragoza (del 70,2% en número y del 58% en importe), donde han alcanzado, además, el importe medio más alto: 97.919, un 5,2% por encima de la media aragonesa. En Teruel y Huesca estas hipotecas han mostrado un importe medio de 78.269 euros y 78.978 euros, respectivamente.

En cuanto a los contratos sobre solares, su importe hipotecado ha disminuido de manera notable en las tres provincias, pero, como excepción, en Huesca se han firmado un 2,6% más hipotecas de este tipo que en 2014, cuando en Teruel y Zaragoza han caído también. En la categoría de “otras”, sin embargo, el descenso observado a nivel agregado se ha debido a la negativa evolución del mercado hipotecario para este tipo de fincas en Zaragoza, ya que en las otras dos provincias se han registrado variaciones positivas, tanto en el número como en el volumen de lo hipotecado.

2.5.5. Comercio interior

La actividad comercial constituye una pieza clave en la economía española. Sus empresas son un motor de desarrollo de las ciudades, el empleo y la inversión territorial, con un extraordinario efecto dinamizador sobre la industria, los servicios, el ocio y la restauración. Esta afirmación es perfectamente extensible a la realidad de Aragón, donde la distribución comercial tiene un peso estimado del 8,3% del valor añadido bruto (VAB) generado por su economía (9,8% en España) y del 12,7% del atribuido a su sector terciario (13,0% de media estatal)⁵⁵. Ahora bien, tales porcentajes son sensiblemente inferiores a los anotados en el período pre-crisis⁵⁶.

En los últimos años, este sector ha experimentado importantes cambios estructurales, muchos de los cuales han desembocado en una mayor competencia. La expansión del comercio electrónico, la aparición de las "marcas blancas", la consolidación del sistema de franquicias, la adopción de novedosos formatos de distribución, o la apuesta inversora en la fórmula de los centros comerciales son algunos ejemplos, a los que hay que sumar las diversas modificaciones normativas tendentes a una mayor liberación comercial. No obstante, sus múltiples esfuerzos de adaptación a las nuevas circunstancias demográficas y sociales no han podido evitar el negativo impacto que la crisis económica ha ejercido sobre su actividad, en el ámbito autonómico y también nacional.

Entre 2008 y 2013, los efectos de la recesión: el aumento del desempleo, la rebaja y moderación de las remuneraciones salariales, la disminución de la renta disponible, las dificultades de acceso a la financiación o las medidas de consolidación fiscal, incidieron negativa y prolongadamente en las condiciones de vida de los ciudadanos. El entorno generalizado de deterioro de la economía mermó con intensidad la confianza de los hogares, lastrando su propensión al gasto en favor del ahorro y, en muchos casos, suprimiendo gran parte de su capacidad consumidora. Tales circunstancias tuvieron un reflejo directo en el lado de la oferta, donde el comercio en general, y en especial el minorista, padecieron de lleno las consecuencias de la fuerte contracción sufrida en el consumo privado.

⁵⁵ Estimaciones realizadas poniendo en relación el VAB a coste de los factores del sector comercial y el VAB a precios básicos de la economía aragonesa y de su sector servicios en el año 2014.

⁵⁶ Con datos a 2007, la participación del VAB del sector comercial en el VAB total de la economía aragonesa alcanzaba el 9,9% (11,7% en España) y el 16,8% en el VAB correspondiente al sector servicios (17,2% a nivel nacional).

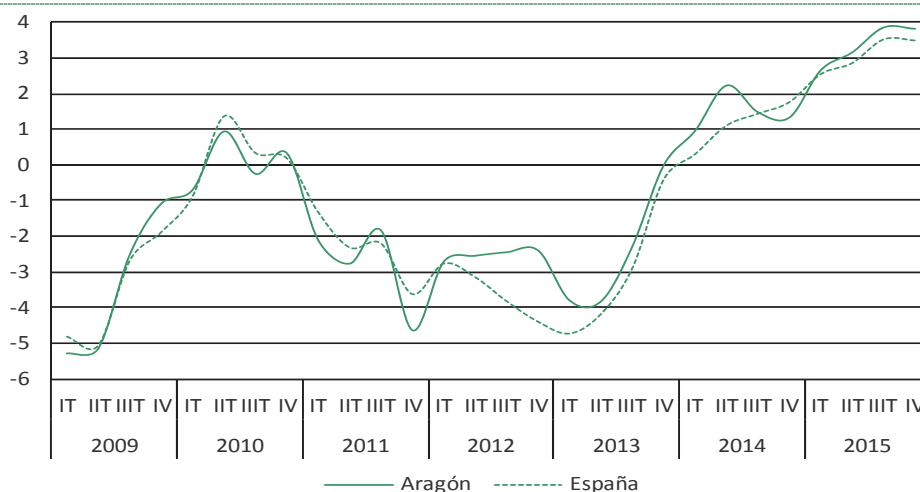
Con estos antecedentes, y en línea con lo sucedido en el resto de España, los últimos compases de 2013 marcaron el inicio de un cambio de tendencia en el consumo de los hogares aragoneses, con una incipiente recuperación que se extendió a lo largo del ejercicio siguiente y que se ha consolidado en 2015. En el transcurso de este año, el consumo privado ha mostrado un fuerte dinamismo, que le ha llevado a convertirse en uno de los pilares fundamentales en los que se ha sustentado el crecimiento de la economía aragonesa. El aumento de la riqueza financiera neta de las familias, favorecida por el descenso de los costes de financiación, pero sobre todo, por la generación de empleo; las mayores facilidades de acceso al crédito destinado al consumo, cuyo importe en las nuevas operaciones ha seguido elevándose; la bajada de los precios, altamente condicionada por la situación del mercado energético; una política fiscal moderadamente expansiva; y la mejora de la percepción de las familias sobre las perspectivas de la economía y sobre su situación financiera, son los principales factores que han impulsado la progresión del gasto en consumo de los hogares durante 2015, la cual ha tenido reflejo en todos sus indicadores parciales, algunos de ellos examinados en el presente capítulo.

2.5.5.1. Indicadores de gasto en consumo

■ Gráfico 49

Evolución trimestral del gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH

Tasa de variación interanual en términos de volumen (%)⁽¹⁾. Aragón. 2009-2015



(1) Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

En 2015 el consumo de los hogares aragoneses ha evidenciado una notable mejoría. En el conjunto del año el gasto en consumo final de los hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) ha avanzado un 3,4%, tres décimas más que

la media española, y 1,9 puntos superior al incremento logrado en el ejercicio precedente, del 1,5% (1,2% a nivel nacional).

Esta evolución por encima del promedio estatal no es exclusiva de 2015. Desde el primer trimestre de 2012 el consumo de los hogares aragoneses ha anotado mayores tasas de variación interanual, si bien es cierto que, hasta finales de 2014 su trayectoria fue más errática. Esta segunda circunstancia no se ha reproducido en el año 2015, en cuyo transcurso su ritmo de ascenso, no solo ha permanecido más elevado que la media española, sino que además ha dibujado una senda de aceleración constante, solo interrumpida en el cuarto trimestre, en el que registró un crecimiento prácticamente idéntico al del trimestre anterior.

En cifras, en los tres primeros meses de 2015 el gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH aragoneses subió un 2,7%, dos décimas más que su promedio nacional. Esta distancia se amplió a tres décimas en el segundo y en el tercer trimestre, al tiempo que los porcentajes de aumento en el citado gasto en consumo se iban incrementando, en Aragón del 3,2% entre abril y junio hasta el 3,8% entre julio y septiembre, y en España del 2,9% hasta el 3,5%, respectivamente. Ya en el último tramo del año, el gap autonómico se mantuvo en tres décimas, como consecuencia de un estancamiento en la velocidad de expansión del consumo de los hogares, tanto a nivel autonómico como nacional, en el 3,8% y 3,5%, respectivamente.

Resultado de este comportamiento, el gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH ha cerrado 2015 encadenando ocho trimestres consecutivos en terreno positivo, y con un alza en cotas que no se alcanzaban desde 2007 en Aragón y en España. Este afianzamiento se ha podido constatar en todos los indicadores elaborados al respecto, analizándose a continuación tres de los más difundidos: el número de matriculaciones de turismos, el índice de comercio al por menor y la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF).

Matriculación de turismos

La adquisición de automóviles constituye una de las máximas expresiones de la fortaleza que han presentado las ventas de bienes duraderos en 2015, tipología que, según las diversas estadísticas, ha vuelto a liderar el avance del consumo de los hogares. De acuerdo con la información que proporciona la Dirección General de Tráfico, en Aragón se han matriculado 25.021 turismos (1.094.117 a nivel nacional), un

29,9% más que en 2014 (22,9% de media estatal)⁵⁷, lo que ha supuesto la segunda mayor subida interanual de todas las comunidades autónomas, solo por detrás del 36,7% de Castilla La Mancha. Además, este positivo resultado ha significado el tercer año consecutivo de aumento en las ventas de este sector comercial, superando incluso el pronunciado ascenso del 28,0% conseguido en 2014 (19,9% a nivel nacional) y alejándose de un período de cinco ejercicios ininterrumpidos de recesos entre 2008 y 2012, en los que se llegaron a suceder caídas interanuales de entre el 20% y el 30%.

El crecimiento de la renta per cápita favorecida por la reforma del IRPF y la ausencia de presiones inflacionistas, la recuperación de la confianza del consumidor, la disminución de la tasa de paro, la minoración de los tipos de interés aplicables en la financiación de las nuevas operaciones de compra y la ampliación del plazo de admisión de reservas del PIVE 8⁵⁸ hasta finales de julio de 2016, han contribuido en gran medida a elevar las matriculaciones de turismos durante 2015, tanto a nivel autonómico como nacional. Sin embargo, no hay que obviar que sus cifras han continuado muy por debajo de los máximos del mercado: 40.638 unidades de turismos vendidas en Aragón en 2007 y 1.676.707 en España en el ejercicio 2005.

Encuesta de presupuestos familiares

El Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora anualmente esta operación estadística, que tiene por cometido el suministro de información sobre la naturaleza y el destino de los gastos de consumo, así como sobre diversas características relativas a las condiciones de vida de los hogares⁵⁹ en España y en las distintas comunidades autónomas. Según sus datos, en 2015 el gasto total en consumo efectuado en Aragón, medido en términos corrientes, ha sido de 14.559,6 millones de euros, lo que ha implicado un incremento del 1,4% respecto al ejercicio anterior, el primero desde 2011. En esta línea, en España, por segundo año consecutivo, su cuantía ha avanzado un 1,8% hasta los 503.815,9 millones de euros.

⁵⁷ El análisis de las matriculaciones de vehículos se efectúa con detalle en el subepígrafe Matriculaciones, incluido en el apartado 2.5.2.2. *Transporte por carretera*, en el capítulo de Transporte y almacenamiento.

⁵⁸ No es posible explicar la mejora en las ventas del sector automovilístico sin referirse al sustantivo papel que han desempeñado los ocho Planes PIVE (Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente) aprobados por el Gobierno Central, cuya primera edición data de octubre de 2012, y la última, y anunciada como definitiva, se aprobó en mayo de 2015. En relación a esta última, en un principio prevista hasta el 31 de diciembre de 2015, se ha prolongado hasta finales de julio de 2016.

⁵⁹ Los gastos de consumo se refieren tanto al flujo monetario que destina el hogar al pago de determinados bienes y servicios de consumo final, como al valor de los bienes percibidos en concepto de autoconsumo, autosuministro, salario en especie, comidas gratuitas o bonificadas y alquiler imputado a la vivienda en la que reside el hogar (cuando es propietario de la misma o la tiene cedida por otros hogares o instituciones).

Acorde con ello, en la comunidad aragonesa el gasto medio por hogar se ha establecido en 27.020,8 euros, un 1,5% más que en 2014. Este porcentaje ha sido ligeramente superior al anotado por la media estatal, que tras una subida del 1,4% se ha situado en 27.419,5 euros. Tras ello, la brecha existente entre el gasto medio de los hogares aragoneses y el promedio nacional ha quedado reducida a 398,7 euros, frente a los 417,1 euros de un año antes.

■ Cuadro 67

Gasto medio por hogar por grupos de gasto España y Aragón. 2015

	España		Aragón	
	Euros	Δ 15/14 (%)	Euros	Δ 15/14 (%)
Total	27.419,5	1,4	27.020,8	1,5
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas	4.125,4	2,4	4.221,7	2,4
2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos	522,6	2,5	512,6	-6,5
3. Artículos de vestir y calzado	1.395,3	1,4	1.278,6	0,1
4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	8.709,9	-0,4	8.630,7	-0,8
5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda	1.165,0	5,9	1.058,8	-2,6
6. Salud	972,0	1,8	1.013,3	25,7
7. Transportes	3.158,1	-2,1	2.873,8	7,2
8. Comunicaciones	792,0	-0,2	794,1	-0,8
9. Ocio, espectáculos y cultura	1.593,1	3,9	1.664,6	2,9
10. Enseñanza	380,2	3,0	366,6	-11,9
11. Hoteles, cafés y restaurantes	2.547,7	9,1	2.672,6	4,4
12. Otros bienes y servicios	2.058,4	-0,4	1.933,5	-3,4

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE. Base 2006 y Censo 2011

Por grupos de gasto, seis han aumentado su importe medio por hogar: salud (25,7%), transportes (7,2%), hoteles, cafés y restaurantes (4,4%), ocio, espectáculos y cultura (2,9%), alimentos y bebidas no alcohólicas (2,4%), y artículos de vestir y calzado (0,1%). El resto de partidas han sufrido descensos, entre los que han destacado los de enseñanza (-11,9%), después de que en 2014 su gasto se ampliase un 24,0%, y de bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos (-6,5%). En el conjunto de España, el gasto medio por hogar se ha acrecentado en ocho de los doce grupos, correspondiendo la mayor alza a hoteles, cafés y restaurantes (9,1%), seguido de mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda (5,9%), ocio, espectáculos y cultura (3,9%), y enseñanza (3,0%). En el lado opuesto, las cuatro rúbricas que han recortado su cuantía han sido: transportes (-2,1%), vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,4%), otros bienes y servicios (-0,4%), y comunicaciones (-0,2%).

En referencia a la distribución del gasto, en 2015 los hogares aragoneses han continuado empleando más de la mitad de su presupuesto (el 58,2%) al pago de tres

partidas: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que ha absorbido el 31,9% (8.630,7 euros), alimentos y bebidas no alcohólicas, el 15,6% (4.221,7 euros), y transportes, el 10,6% (2.873,8 euros). En el global estatal el resultado obtenido ha sido muy similar, de manera que, estos tres grupos han consumido de media el 58,3% del presupuesto familiar: vivienda, agua, electricidad y combustibles ha representado el 31,8% (8.709,9 euros), alimentos y bebidas no alcohólicas el 15,0% (4.125,4 euros), y transportes el 11,5% (3.158,1 euros).

■ Cuadro 68

Gasto medio por persona por grupos de gasto

España y Aragón. 2015

	España		Aragón	
	Euros	Δ 15/14 (%)	Euros	Δ 15/14 (%)
Total	10.960,4	1,9	11.195,3	1,7
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas	1.649,1	2,9	1.749,1	2,6
2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos	208,9	3,0	212,4	-6,4
3. Artículos de vestir y calzado	557,7	1,9	529,8	0,3
4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	3.481,6	0,0	3.575,9	-0,6
5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda	465,7	6,4	438,7	-2,4
6. Salud	388,5	2,3	419,8	25,9
7. Transportes	1.262,4	-1,7	1.190,7	7,4
8. Comunicaciones	316,6	0,3	329,0	-0,6
9. Ocio, espectáculos y cultura	636,8	4,4	689,7	3,1
10. Enseñanza	152,0	3,5	151,9	-11,7
11. Hoteles, cafés y restaurantes	1.018,4	9,6	1.107,3	4,6
12. Otros bienes y servicios	822,8	0,1	801,1	-3,2

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE. Base 2006 y Censo 2011

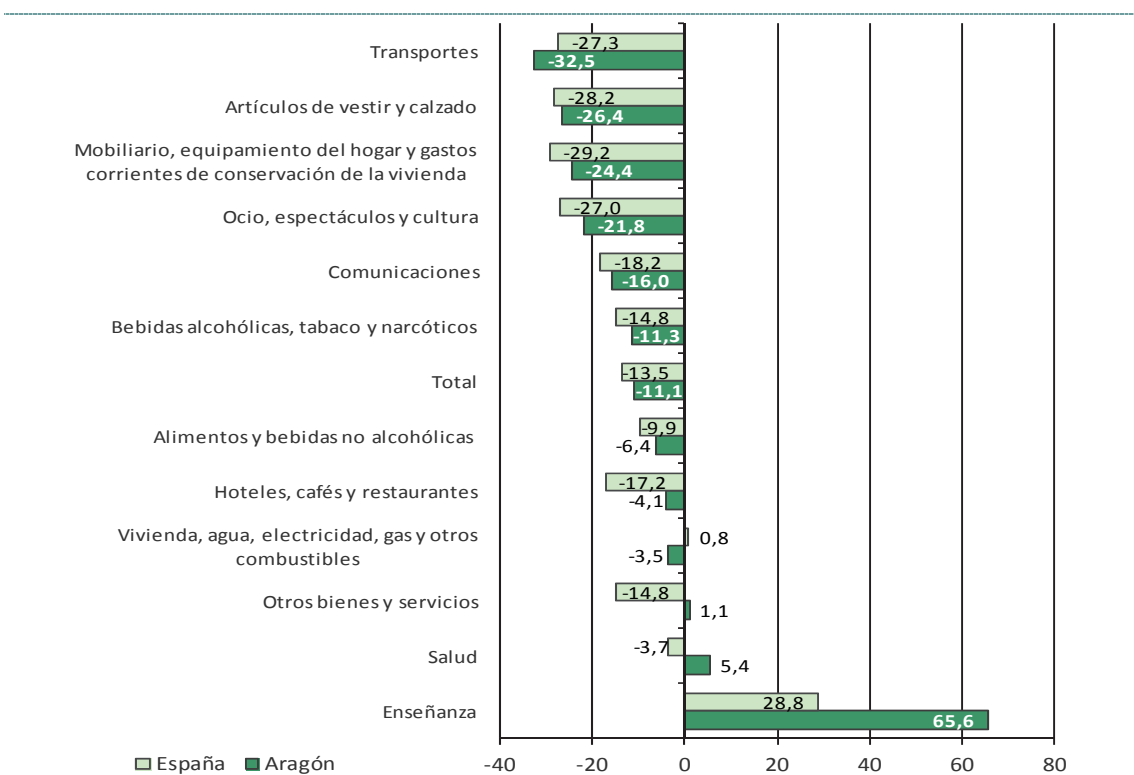
Paralelamente, en Aragón el gasto medio por persona ha crecido un 1,7% hasta los 11.195,3 euros; ritmo dos décimas inferior al registrado por la media estatal, cuyo importe ha pasado de 10.759,4 euros en 2014 a 10.960,4 euros en 2015. En consonancia con lo dispuesto para el gasto medio por hogar, los aragoneses han elevado su presupuesto individual en salud (25,9%), transportes (7,4%), hoteles, cafés y restaurantes (4,6%), ocio, espectáculos y cultura (3,1%), alimentos y bebidas no alcohólicas (2,6%), y artículos de vestir y calzado (0,3%). Respecto a las demás partidas, su gasto ha caído en comparación con 2014, sobresaliendo enseñanza (-11,7%) y bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos (-6,4%). A nivel nacional, el gasto medio por persona ha mejorado el patrón descrito para el gasto medio por hogar, de tal modo que, todas las rúbricas, a excepción de transportes (-1,7%) y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,0%), han experimentado ascensos en su presupuesto, haciéndolo además de forma más intensa que en los hogares españoles.

Atendiendo a su estructura, tanto en Aragón como en España la mayor parte del gasto por persona se ha concentrado en las mismas parcelas que el gasto por hogar. Reflejo de ello, en la comunidad cada ciudadano ha destinado de media 3.575,9 euros al pago de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 1.749,1 euros a alimentos y bebidas no alcohólicas, y 1.190,7 euros a transportes. En el global estatal, estas cifras se han situado en 3.481,6 euros, 1.649,1 euros, y 1.262,4 euros, respectivamente.

■ Gráfico 50

Evolución del gasto medio por hogar por grupos de gasto

Tasa de variación acumulada (%). España y Aragón. 2008-2015



Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE. Base 2006 y Censo 2011

A pesar del avance mostrado en el último ejercicio, entre 2008⁶⁰ y 2015 en Aragón el gasto total en consumo se ha contraído un 7,0%, una décima más que en España (-6,9%). En la misma dirección se ha movido el gasto medio por hogar, que en 2015 ha sido un 11,1% inferior a su homólogo de 2008 (-3.366,4 euros), retroceso que a nivel nacional ha llegado al 13,5% (-4.291,5 euros). Por componentes de gasto, en este

⁶⁰ Año en el que el gasto total, el gasto medio por hogar y el gasto medio por persona registraron su máximo histórico en Aragón y en España.

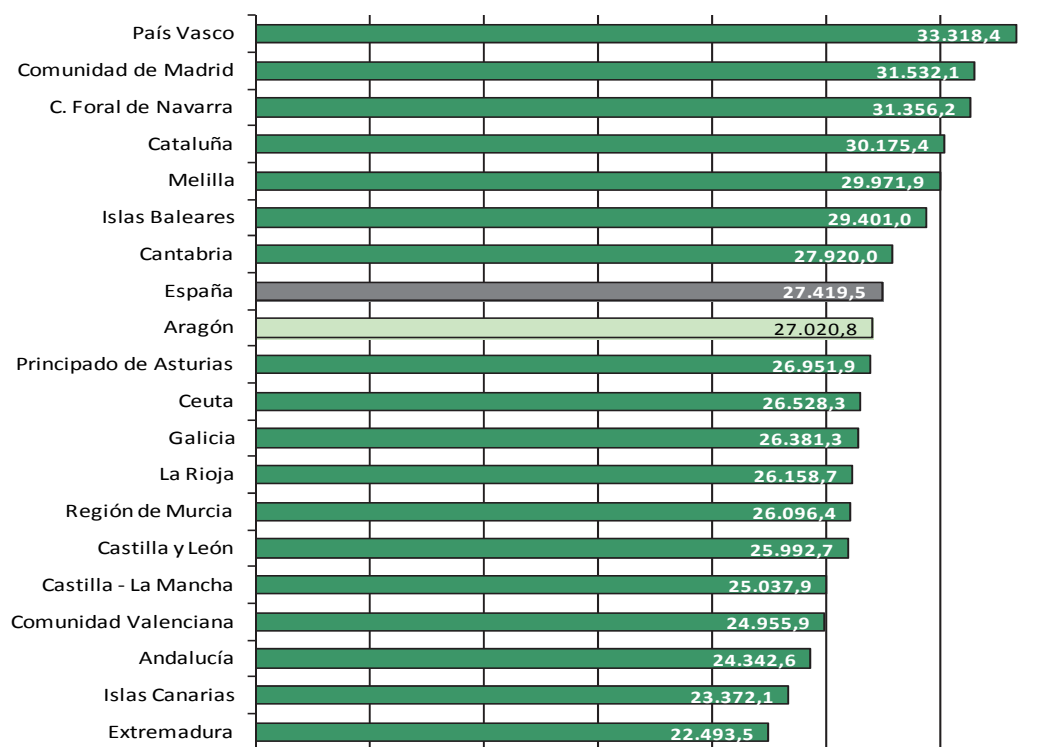
intervalo de tiempo la peor evolución en el presupuesto medio de los hogares aragoneses ha obedecido a la rúbrica de transportes, a la que en 2015 se ha dedicado el 67,5% de su importe en 2008. A ella le han sucedido: artículos de vestir y calzado, cuya cuantía se ha minorado un 26,4%, mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda (-24,4%), y ocio, espectáculos y cultura (-21,8%). En España también estos grupos han acumulado las reducciones más notables, aunque en distinta medida: mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda (-29,2%), artículos de vestir y calzado (-28,2%), transportes (-27,3%), y ocio, espectáculos y cultura (-27,0%).

En contraposición, particularmente significativo ha sido el incremento en el gasto medio en enseñanza de las familias aragonesas (65,6%), partida a la que en 2015 han reservado 366,6 euros de su presupuesto frente a los 221,4 euros de 2008. Junto a ella, salud ha aumentado su montante un 5,4% hasta 1.013,3 euros, y otros bienes y servicios un 1,1% hasta 1.933,5 euros. En sintonía, en estos siete años el gasto medio de los hogares españoles ha subido solo en dos parcelas: enseñanza (28,8% hasta 380,2 euros) y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,8%).

■ Gráfico 51

Gasto medio por hogar

Euros. España y CCAA. 2015



Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE. Base 2006 y Censo 2011

Por comunidades autónomas, cabe apuntar que en 2015 solo tres han disminuido su gasto medio por hogar: La Rioja (-0,7%), Extremadura (-2,4%) y Ceuta (-11,9%), circunstancia que no se producía desde 2007. Al margen de ello, y como es habitual, las familias con mayor presupuesto en consumo han sido las residentes en el País Vasco (33.318,4 euros), Madrid (31.532,1 euros), Navarra (31.356,2 euros) y Cataluña (30.175,4 euros). En el otro extremo han permanecido los hogares de Extremadura (22.493,5 euros), Canarias (23.372,1 euros), Andalucía (24.955,9 euros) y Castilla-La Mancha (25.037,9 euros). En lo que respecta a Aragón, su gasto medio por hogar ha ocupado el octavo lugar, justo por debajo de la media española.

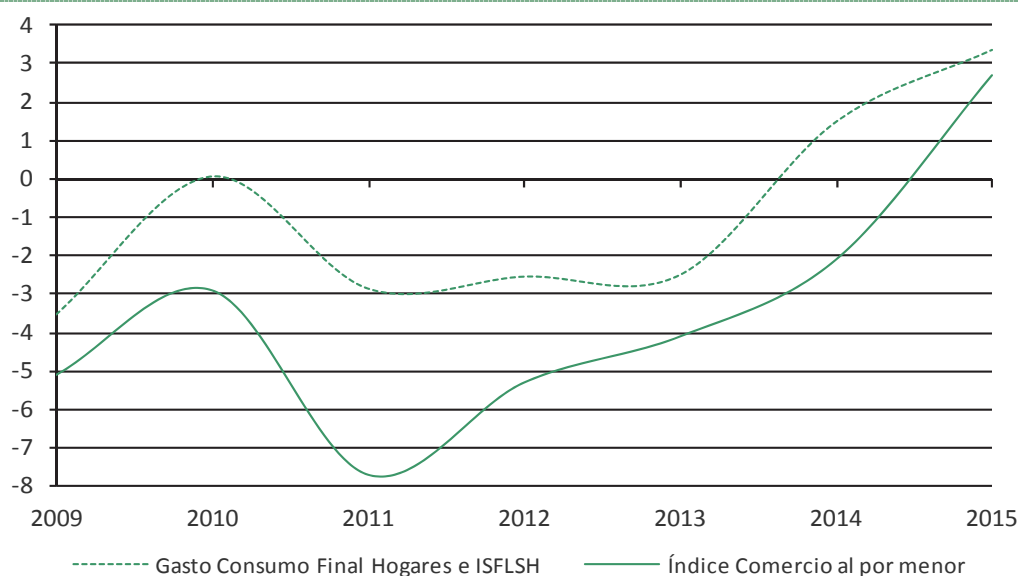
De manera análoga, un año más, País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña han presentado los gastos medios por persona más altos: 13.997,1 euros, 12.678,3 euros, 12.655,9 euros y 12.163,9 euros, respectivamente; mientras que las cifras más bajas han correspondido a Ceuta (8.135,1 euros), Melilla (8.840,7 euros), Canarias (9.009,1 euros), Extremadura (9.033,7 euros) y Andalucía (9.293,9 euros). Por encima del promedio estatal, el gasto medio por persona aragonés ha sido el octavo más elevado de todas las comunidades autónomas.

Índice de comercio al por menor

■ Gráfico 52

Evolución anual del gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH⁽¹⁾ y del índice general de comercio al por menor

Tasa de variación interanual en términos de volumen y a precios constantes (%). Aragón. 2009-2015



(1) Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

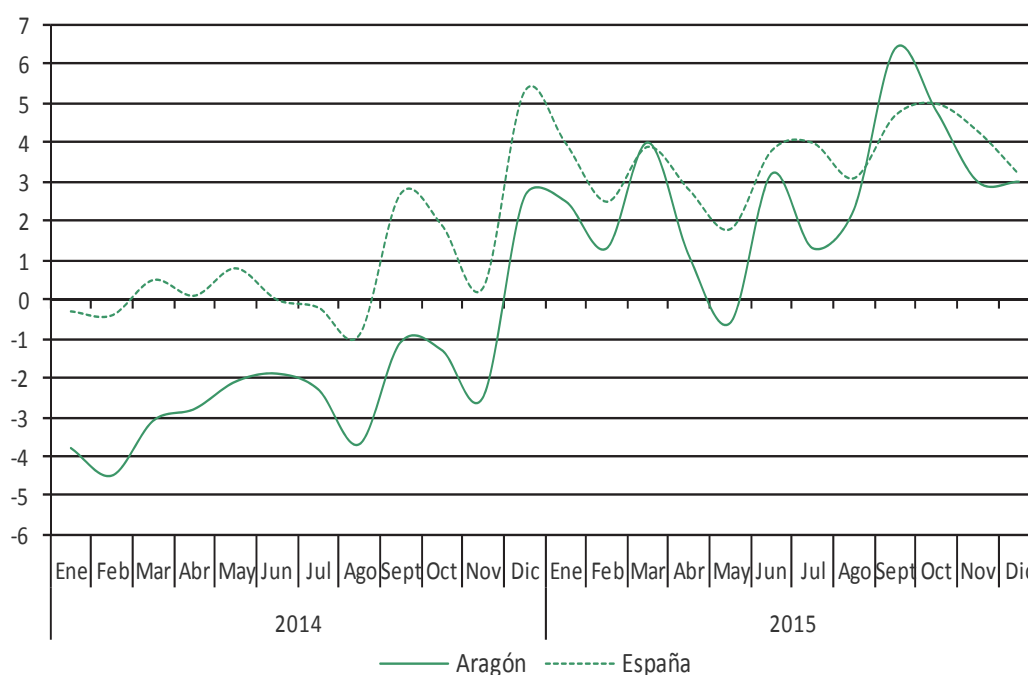
El índice de comercio al por menor que elabora el INE mide el comportamiento a corto plazo de la actividad de las empresas de la distribución comercial minorista, utilizando como variable el volumen de ventas mensual. El efecto inmediato que las alteraciones en el consumo privado tienen sobre el índice de comercio al por menor lo convierten en uno de los indicadores más fiables a la hora de conocer el estado por el que atraviesa el citado consumo privado, y por extensión, la economía doméstica de cualquier país o región.

Atendiendo al gráfico 52, durante la crisis la minoración del gasto en consumo final de los hogares aragoneses se trasladó de una manera rápida y continuada a las ventas del comercial minorista, medidas éstas a través del índice de comercio al por menor, que mantuvo una trayectoria paralela pero con descensos más pronunciados. En 2014, en los inicios de la recuperación económica, y con un consumo de los hogares que permaneció en positivo todo el año, las ventas del comercio al por menor también reflejaron esta progresión, pero en distinta medida en Aragón que en España. Así, mientras que a nivel nacional tales ventas crecieron un 0,9%, algo que no ocurría desde el inicio de la crisis en 2008; en la comunidad autónoma sufrieron una reducción interanual del 2,1%, si bien, menos intensa que la del ejercicio precedente (-4,1%).

■ Gráfico 53

Evolución mensual del índice general de comercio al por menor

Tasa de variación interanual a precios constantes (%). España y Aragón. 2014-2015



Fuente: Instituto Nacional de estadística (INE). Base 2010 (CNAE-09)

Ya en 2015, el dinamismo experimentado en el transcurso del año por el gasto en consumo final de los hogares ha vuelto a redundar en una mejora del comportamiento de las ventas minoristas que, esta vez, sí ha logrado traducirse en tasas de variación positivas en la comunidad autónoma, con un incremento medio anual en el índice de comercio al por menor del 2,7%. Dicho incremento, aunque menor que el promedio español (3,6%), ha sido muy relevante, en la medida en que ha puesto fin a siete ejercicios de caídas en las ventas de un subsector especialmente afectado por la recesión económica.

En 2014, los buenos resultados de la campaña de Navidad en Aragón permitieron terminar el año con un repunte del 2,6% en las ventas minoristas de diciembre (5,3% en España). Esta subida, que venía precedida de meses y meses consecutivos de recesos, marcó un punto de inflexión en la evolución del índice de comercio al por menor, dando paso a un cambio de tendencia que se ha gestado a lo largo de 2015.

Acorde con ello, en todos los meses el índice de comercio al por menor ha registrado aumentos interanuales, a excepción de mayo, en el que cayó un 0,6% (1,8% a nivel nacional). Comparativamente, sus tasas de variación han seguido un perfil muy similar al observado en el conjunto de España, si bien, con oscilaciones más pronunciadas y con valores que se han situado en la mayoría de los casos por debajo de la media estatal, con dos salvedades: marzo, cuando las ventas minoristas aragonesas crecieron un 4,0% (3,9% en España), y septiembre, mes en el que anotaron su máxima expansión anual, del 6,4% (4,7% en España). Inmediatamente después se produjo una suavización en su ritmo de ascenso, hasta el 4,8% en octubre (5,0% en España) y hasta el 3,0% en noviembre y diciembre, acabando 2015 a tan solo dos décimas de la media española (3,2% en diciembre).

■ Cuadro 69

Índice de comercio al por menor, general y por grupos

Media anual⁽¹⁾ y tasa media anual a precios constantes. España y Aragón. 2014-2015⁽²⁾

	España			Aragón		
	2014	2015	Δ 15/14	2014	2015	Δ 15/14
1. General del comercio minorista	84,9	87,9	3,6%	82,1	84,3	2,7%
2. General sin estaciones de servicio	85,3	87,9	3,0%	81,4	83,7	2,8%
2.1. Alimentación	92,2	92,7	0,6%	89,6	90,7	1,2%
2.2. Resto	80,4	84,0	4,6%	74,8	77,4	3,6%

(1) Media mensual del volumen de ventas del año objeto de análisis

(2) Los datos de 2014 son definitivos, los correspondientes a 2015 son provisionales

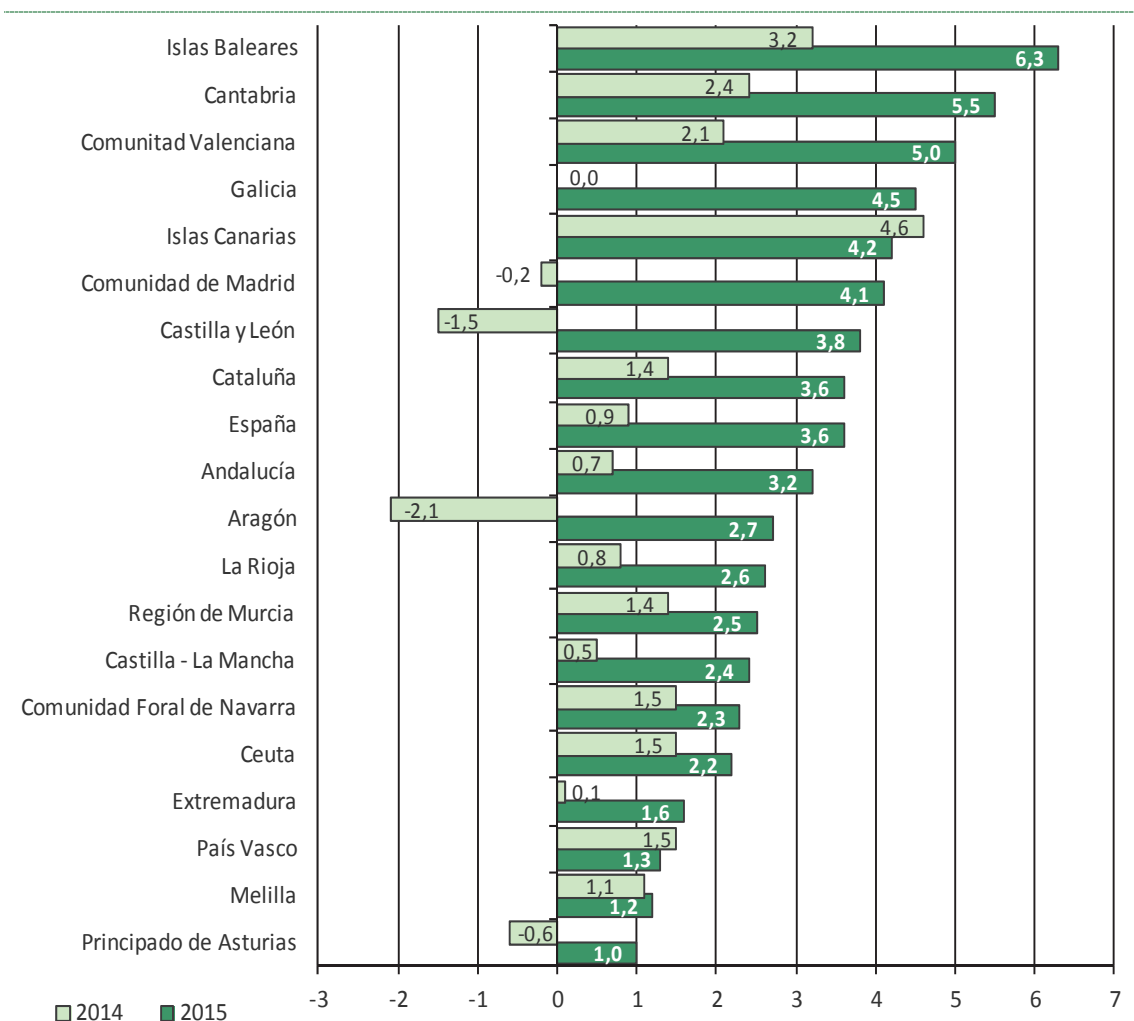
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Base 2010 (CNAE-09)

Sin incluir estaciones de servicio, el índice general ha avanzado un 2,8% (3,0% en España), frente al 2,6% que retrocedió en 2014. La vuelta a la senda de crecimiento ha sido generalizada en todas las categorías de productos, en especial, en los de no alimentación, cuyas ventas se han elevado un 3,6% (4,6% en España), en claro contraste con la contracción del 3,8% que sufrieron en el ejercicio previo. Los productos de alimentación han experimentado una variación más limitada, del 1,2% (-0,7% en 2014), aunque suficiente para duplicar a la media española (0,6%).

■ Gráfico 54

Evolución del índice de comercio al por menor

Tasa media anual a precios constantes (%). CCAA. 2015



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Base 2010 (CNAE-09)

Por último, en 2015 las ventas del comercio al por menor han mejorado en todas las comunidades autónomas, incluidas Ceuta y Melilla. Al igual que en el año anterior, las mayores alzas han correspondido a las autonomías más turísticas, entre las que ha sobresalido Islas Baleares (6,3%), seguida de Cantabria (5,5%), Comunidad Valenciana

(5,0%), Galicia (4,5%) y Canarias (4,2%). En el lado opuesto, Asturias (1,0%), País Vasco (1,3%) y Extremadura (1,6%) han protagonizado los incrementos más moderados. En lo que respecta a Aragón, aún figurando por debajo de la media española, su sector minorista ha pasado de protagonizar la mayor caída en las ventas de 2014, a presentar la décima mayor subida de 2015.

2.5.5.2. La distribución comercial

La distribución comercial se incluye en la Sección G de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), comprendiendo las siguientes divisiones: 45 "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas", 46 "comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas" (en adelante, "comercio al por mayor o mayorista") y 47 "comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas" (en lo siguiente, "comercio al por menor o minorista"). En una primera aproximación, estas tres divisiones integran en torno a una cuarta parte de las empresas domiciliadas en Aragón y reúnen a más del 16% de sus afiliaciones totales. Tales magnitudes dejan entrever la trascendencia de la actividad comercial en la economía aragonesa.

Empresas

Según los datos proporcionados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que elabora el INE, en 2015 en Aragón se han contabilizado 20.131 empresas dedicadas a la actividad comercial (763.930 en España), lo que ha implicado un leve aumento interanual del 0,3% (0,7% a nivel nacional). Este porcentaje, aún siendo bastante limitado, tienen una gran relevancia, en la medida en que ha supuesto el primer crecimiento en el sector desde el inicio de la crisis económica⁶¹, lo que ha contribuido a conservar su peso en el conjunto del comercio de España (2,6%). En cambio, su importancia en el entramado empresarial autonómico ha bajado cuatro décimas hasta el 22,4% (24,0% a nivel estatal), en un ejercicio en el que el total de entidades establecidas en la comunidad aragonesa (89.873 unidades) ha subido un 2,0%.

⁶¹ Entre 2008 y 2014 el sector comercial aragonés redujo su tamaño en 1.614 empresas (-62.592 en España), o lo que es igual, en un 7,4% (-7,6% a nivel nacional). En 2015, tras los aumentos interanuales anotados, estas cifras han descendido a 1.549 entidades y un 7,1% menos (-57.145 y -7,0% en España).

■ Cuadro 70

Empresas del sector comercial según número de asalariados y tipo de actividad
Aragón. 2015

	Total	Sin asal.	1 a 9	10 a 49	50 a 199	200 o más
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 45)	1.773	620	1.033	114	6	0
Venta de vehículos de motor	328	162	113	49	4	0
Mantenimiento y reparación de vehículos de motor	1.119	339	735	45	0	0
Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor	200	69	112	18	1	0
Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios	126	50	73	2	1	0
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 46)	6.112	2.885	2.809	375	32	11
Intermediarios del comercio	1.590	1.265	321	4	0	0
Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos	509	176	300	29	4	0
Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco	1.117	403	584	111	15	4
Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico	862	370	424	59	6	3
Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones	130	21	85	22	0	2
Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros	724	225	427	67	3	2
Otro comercio al por mayor especializado	1.009	341	583	81	4	0
Comercio al por mayor no especializado	171	84	85	2	0	0
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 47)	12.246	6.022	6.076	133	10	5
Comercio al por menor en establecimientos no especializados	1.105	585	504	12	1	3
Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados	2.942	1.361	1.554	26	0	1
Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados	225	44	162	17	2	0
Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados	437	234	191	10	2	0
Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados	2.066	966	1.076	21	3	0
Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados	812	452	347	10	2	1
Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados	3.624	1.590	2.001	33	0	0
Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos	692	585	106	1	0	0
Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos	343	205	135	3	0	0
Total comercio	20.131	9.527	9.918	622	48	16

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE. Enero de 2015

Por grupos de actividad, el "comercio minorista" ha representado el 60,8% del comercio aragonés (61,1% en 2014), con 12.246 empresas; más del doble de las que conforman el "comercio al por mayor", que ha acumulado el 30,4% (6.112 compañías). El 8,8% restante (1.773) se ha dedicado a la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas". En comparación con 2014, la división de "comercio al por mayor" ha registrado los ascensos más elevados, tanto absolutos como relativos. En concreto, esta actividad ha contado con 66 unidades más, lo que ha implicado un avance interanual del 1,1%, sobresaliendo entre sus subepígrafes: "comercio al por mayor de artículos de uso doméstico", con 32 empresas más (3,9%) e "intermediarios del comercio", con 29 más (1,9%). También la división de "venta y reparación de vehículos

de motor y motocicletas" ha ampliado su tamaño en 17 unidades (1,0%); debido en exclusiva a los incrementos anotados en "mantenimiento y reparación de vehículos de motor" (22 unidades y 2,2%) y en "comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor" (7 unidades y 3,6%). Finalmente, "comercio al por menor" ha retrocedido un 0,1%, cerrando 2015 con 18 empresas menos que en el ejercicio precedente. Dentro de esta tercera división, los peores comportamientos en valores absolutos se han producido en "comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados" y en "comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados", con 58 y 55 empresas menos (-1,6% y -1,8%), respectivamente, que en 2014. Frente a estas dos ramas, "comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos" y "comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos" han cosechado las mayores subidas, con 104 y 40 empresas más que en el año anterior (17,7% y 13,2%).

Atendiendo al número de trabajadores contratados y acorde con la tónica general que caracteriza al conjunto empresarial español, el 96,6% de las firmas del comercio de Aragón no ha superado los nueve empleados en plantilla (96,9% de media en España), proporción que en el "comercio al por menor" ha alcanzado el 98,8% (93,2% en el "comercio mayorista" y en la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas"). De un modo más preciso, el 47,3% de las empresas comerciales ha carecido de empleados (49,2% en el "comercio al por menor", 47,2% en el "comercio al por mayor" y 35,0% en la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas") y el 49,3% ha tenido contratadas a entre una y nueve personas (49,6%, 46,0% y 58,3%, respectivamente, en el "comercio al por menor", al "por mayor" y en la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas"). En el lado opuesto, las pequeñas compañías solo han significado el 3,1%, las medianas (entre 50 y 199 empleados) el 0,2% y las grandes (200 o más empleados) el 0,1%.

Respecto a 2014, las entidades sin asalariados han aumentado su protagonismo nueve décimas, después de una ganancia neta de 209 empresas (2,2%). Precisamente, en esa misma medida (nueve décimas) ha caído la relevancia de las que disponen de entre uno y nueve empleados, tras una minoración de 148 unidades (-1,5%). En cuanto a las compañías de mayor dimensión, solo las de entre 10 y 49 trabajadores y las de 200 o más han variado su número, disponiendo en ambos casos de dos entidades más que en 2014. Con ello, sus participaciones en el total de empresas comerciales de Aragón han permanecido constantes, al igual que ha ocurrido con la de aquellas de entre 50 y 199 empleados.

Locales

La explotación estadística del DIRCE recopila información, además de sobre las empresas españolas, sobre todas sus unidades locales ubicadas dentro del territorio nacional. De acuerdo con sus datos, Aragón ha contado en 2015 con 25.019 locales destinados a la actividad comercial (928.405 en el conjunto estatal), un 0,1% más que en 2014 (0,6% a nivel nacional). Esta cifra ha supuesto el 24,3% de todos los establecimientos de la comunidad (25,8% de media estatal) y el 2,7% de todos los locales comerciales existentes en España (igual que en 2014).

Por divisiones de actividad, destaca el protagonismo del "comercio al por menor", al que han pertenecido el 62,7% de los establecimientos comerciales aragoneses (62,9% en España), a pesar de que su cuantía ha disminuido un 0,3% (-52 unidades). A continuación, el "comercio al por mayor" ha concentrado el 28,5% (27,9% a nivel nacional) y la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" el 8,8% restante (9,2% en España), lo que ha venido precedido de una ampliación en su número de locales del 0,6% y 1,8%, respectivamente (45 y 38 unidades más).

■ Cuadro 71

Densidad comercial del comercio minorista

Locales/1000 habitantes. España y Aragón. 2014-2015

	2014		2015	
	España	Aragón	España	Aragón
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 47)	12,5	11,9	12,5	11,9
Comercio al por menor en establecimientos no especializados	1,5	1,5	1,5	1,5
Comercio al por menos de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados	2,5	2,5	2,5	2,5
Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados	0,2	0,2	0,2	0,2
Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados	0,3	0,4	0,3	0,4
Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados	2,3	2,1	2,3	2,1
Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados	0,8	0,8	0,8	0,8
Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados	3,9	3,6	3,9	3,6
Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos	0,8	0,5	0,9	0,5
Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos	0,2	0,3	0,2	0,4

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE) y Padrón Municipal de habitantes. INE. Enero de 2015

Centrándose en el "comercio minorista", en 2015 la rama con más establecimientos ha sido "comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados", con 4.681 unidades, el equivalente al 29,8% de los locales minoristas de Aragón y al 18,7% de todos los establecimientos comerciales sitos en la comunidad autónoma.

Otros dos epígrafes que también han sobresalido han sido: "comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados", con 3.303 tiendas (21,1% de los establecimientos minoristas y 13,2% de todos los locales comerciales), y "comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados", con 2.706 puntos de venta (17,2% y 10,8%, respectivamente).

Partiendo de estas cifras y del Padrón Municipal de habitantes es posible conocer la densidad comercial, entendida esta como el número de locales de "comercio al por menor" existentes por cada mil habitantes. En 2015 tal densidad ha permanecido en 11,9 establecimientos, inferior a los 12,5 estimados a nivel nacional, valor que tampoco ha variado respecto a 2014. En cuanto a las tres subdivisiones señaladas, "comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados" ha mantenido 3,6 tiendas por cada mil habitantes (3,9 de media en España), "comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados" 2,5 (igual que a nivel nacional) y "comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados" 2,1 (2,3 en España).

Empleo

■ Cuadro 72

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector comercial por tipo de régimen y actividad

Aragón. 2014-2015

		2014	2015	Δ 15/14 (%)
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 45)	Régimen General	6.013	6.415	6,7
	Autónomos	2.490	2.489	0,0
	Total	8.503	8.904	4,7
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 46)	Régimen General	19.093	19.622	2,8
	Autónomos	5.075	5.069	-0,1
	Total	24.168	24.691	2,2
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 47)	Régimen General	35.091	35.717	1,8
	Autónomos	15.262	15.008	-1,7
	Total	50.353	50.725	0,7
Total comercio	Régimen General	60.197	61.754	2,6
	Autónomos	22.827	22.566	-1,1
	Total	83.024	84.320	1,6

Fuente: Instituto aragonés de Estadística (IAEST, explotación trimestral), según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

El sector comercial aragonés ha finalizado 2015 con una media en el cuarto trimestre de 84.320 afiliaciones en alta a la Seguridad Social, lo que ha representado el 23,0% de todas las cotizaciones sociales del sector servicios y el 16,2% de todas las registradas en la comunidad autónoma. Por divisiones, el 60,2% de las afiliaciones ha

correspondido a "comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas", el 29,3% a "comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas" y el 10,6% a la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas".

Las cotizaciones han crecido en las tres ramas de actividad: un 4,7% en la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" (401 afiliaciones más), un 2,2% en el "comercio al por mayor" (523) y un 0,7% en el "comercio al por menor" (372); resultando un avance interanual conjunto del 1,6% en el sector comercial (1.296 inscripciones más). Dicho avance, el segundo consecutivo, ha representado el 9,6% del incremento neto interanual en las cotizaciones de Aragón en el cuarto trimestre de 2015, contribución que ha sido sensiblemente menor a la del ejercicio anterior (21,0%) debido a la conjunción de dos factores: de un lado, la moderación en el ritmo de ascenso en las afiliaciones atribuidas a la actividad comercial, que en el último trimestre del año se ha situado siete décimas por debajo de la conseguida en su homólogo de 2014 (2,2%), y de otro, la aceleración en el aumento experimentado en el total de afiliaciones de la economía aragonesa, cuyo promedio interanual en el cuarto período de 2015 ha sido del 2,7% (1,7% en 2014).

Diferenciando por regímenes, la citada atenuación en el ritmo de crecimiento de las afiliaciones comerciales ha sido consecuencia exclusiva de los malos resultados obtenidos por los trabajadores autónomos, con un descenso interanual del 1,1% en sus cotizaciones sociales (-261 inscripciones). Frente a ello, cabe apuntar la buena evolución que han tenido las afiliaciones por cuenta ajena, que han subido un 2,6% (1.557 inscripciones más), lo que ha contribuido a ampliar su representación en las cotizaciones del sector comercial aragonés hasta el 73,2% (siete décimas más que en el mismo período de 2014).

Una situación similar se ha reproducido en las tres divisiones del sector, destacando el "comercio al por mayor", donde las afiliaciones por cuenta ajena han alcanzado el 79,5% de las cotizaciones totales. En la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" su significación ha sido del 72,0% y en el "comercio al por menor" del 70,4%. Asimismo, las cotizaciones de este régimen han subido en las tres ramas: un 2,8% en el "comercio al por mayor" (529 afiliaciones más), un 6,7% en la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" (402 más) y un 1,8% en el "comercio al por menor" (626 más). En lo que obedece a los trabajadores autónomos, estos han continuado detentando su mayor protagonismo en el "comercio minorista" (29,6% de las afiliaciones), a pesar de que su número ha caído un 1,7% (-254 cotizaciones). En el "comercio al por mayor" y en la "venta y reparación de vehículos de motor y

motocicletas" la reducción ha sido mucho más limitada (seis y una afiliaciones menos, respectivamente).

Principales magnitudes económicas

Una vez expuestos los datos de empresas, locales y empleo del sector comercial aragonés, en los siguientes párrafos se analizan algunas de sus principales variables económicas, poniéndolas en comparación con los resultados conseguidos en el global de España. A través de ello se persigue conocer sus características estructurales y económicas más destacadas.

A este respecto, aunque con un año de demora, la Encuesta Anual de Comercio (EAC) que publica el INE⁶² ofrece información sobre diversos indicadores (cifra de negocios, sueldos y salarios, inversión, establecimientos y personal ocupado, entre otros) que aportan una imagen bastante aproximada de la realidad vigente en la distribución comercial española, desglosada por comunidades autónomas.

■ Cuadro 73

Principales magnitudes del sector comercial por agrupación de actividad

Millones de euros. España y Aragón. 2014⁶³

	Volumen de negocio	Inversión activos materiales	Personal ocupado	Ocupados por local	Sueldos y salarios	Salario bruto medio (en euros)
España	656.527	8.548	2.918.805	3,5	46.788	16.030
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 45)	58.335	1.123	268.594	3,7	4.727	17.599
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio (CNAE 46) ^{(1) (2)}	393.931	4.165	1.005.846	4,4	22.476	22.345
Comercio al por menor (CNAE 47) ⁽¹⁾	204.260	3.260	1.644.365	3,1	19.586	11.911
Aragón	17.170	250	80.075	3,5	1.232	15.387
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 45)	1.350	25	6.872	3,7	123	17.950
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio (CNAE 46) ^{(1) (2)}	10.053	145	28.348	4,3	585	20.625
Comercio al por menor (CNAE 47) ⁽¹⁾	5.767	80	44.855	3,1	524	11.684

(1) Excepto de vehículos de motor y motocicletas

(2) En el año 2014 se incorporan al marco de la encuesta empresas no incluidas con anterioridad en el grupo 467 "Otro comercio al por mayor especializado"

Fuente: Encuesta Anual de Comercio (EAC). INE

⁶² A diferencia de los datos sobre número de locales que proporciona el DIRCE y sobre afiliaciones que registra la Seguridad Social, la información contenida en la Encuesta Anual de Comercio es recabada y tratada por el Instituto Nacional de Estadística en base a su propia metodología, ello permite explicar la no coincidencia de sus resultados con los presentados por las otras dos fuentes.

⁶³ Los datos monetarios están expresados a precios corrientes, por lo que las comparaciones que se realizan entre distintos años deben tomarse con cautela, dado el efecto que ejerce la variación de los precios.

Atendiendo a esta encuesta, en 2014 la cifra de negocios del sector comercial de Aragón ascendió a 17.170 millones de euros, lo que supuso un leve ascenso interanual de 0,2% (5,9% en España) y una participación del 2,6% en el total nacional (2,8% en 2014). Tal proporción, aunque lejos de la asociada a otras comunidades autónomas como Madrid (25,2%), Cataluña (19,3%) o Andalucía (12,3%), se encuentra en línea con el peso económico de la comunidad en el conjunto de España (3,2%).

Por grupos de actividad, el "comercio al por mayor" generó el 58,5% del volumen de negocio de la distribución comercial aragonesa (60,0% en España), seguido del "comercio al por menor", con el 33,6% (31,1% en España), y de la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas", con el 7,9% (8,9% a nivel nacional). Por quinto año consecutivo, el "comercio mayorista" incrementó su contribución a la facturación del sector, exactamente en 1,1 puntos porcentuales (1,8 puntos en España), lo que vino precedido de un aumento interanual del 2,1% en su cifra de negocios (9,3% a nivel nacional). También la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" elevó su representación en seis décimas (0,1 puntos en España), tras mejorar sus resultados un 8,7% respecto a 2013 (7,7% a nivel nacional). En el lado opuesto, el "comercio minorista" volvió a perder relevancia, con un descenso en su aportación de 1,7 puntos (-2,0 puntos en España), al tiempo que su importe facturado cayó un 4,6% (-0,3% a nivel estatal).

La inversión en activos materiales dentro del sector comercial alcanzó los 250 millones de euros, un 3,7% más que en 2013 y el 1,4% de su cifra de negocios, una décima más que en el año previo (1,3% a nivel estatal). Más de la mitad de esta cuantía, 145 millones de euros (48,7% en España), obedeció a operaciones efectuadas por empresas de "comercio al por mayor", lo que conllevó un crecimiento interanual del 34,7%. Las compañías de "comercio al por menor" invirtieron 80 millones de euros, un 30,1% menos que en el ejercicio anterior, dejando su participación en el 32,0% (38,1% en España). Por último, el 9,9% (13,1% a nivel nacional) correspondió a la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas", cuyas empresas gastaron 25 millones de euros en activos materiales, un 33,5% más que en 2013. En términos de intensidad inversora, las adquisiciones realizadas por las ramas mayorista y minorista equivalieron al 1,4% de su volumen total facturado (1,1% y 1,9%, respectivamente, en 2013), porcentaje que en la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" llegó al 1,8% (1,5% un año antes).

Después de dos ejercicios consecutivos de recesos, el salario bruto medio anual también subió un 4,2% (0,8% a nivel nacional) en 2014, hasta situarse en 15.387 euros (16.030 euros/año de promedio estatal). Ahora bien, las diferencias entre los sueldos

percibidos por los trabajadores de los tres grupos de actividad continuaron siendo manifiestamente importantes, con un salario bruto medio en el "comercio al por mayor" muy por encima del resto, de 20.625 euros/año (22.345 euros/año en España), tras anotar un ascenso del 4,5% (0,8% en España). Detrás de él, la remuneración media en la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" fue de 17.950 euros/año (17.599 euros/año de media en España), lo que implicó un recorte del 4,4% respecto a 2013 (-0,4% a nivel nacional). Muy alejado y con una alza del 4,2% (0,8% a nivel estatal), el salario medio en el "comercio al por menor" se limitó a 11.684 euros/año (11.911 euros/año de promedio nacional).

Con carácter general, los datos anteriores permiten afirmar que 2014 fue un año de ruptura con la senda de decrecimiento sufrida por la distribución comercial a lo largo de la recesión económica. No obstante, a pesar de su evidente mejoría, las cifras arrojadas por la mayoría de las variables revisadas permanecieron, tanto en Aragón como en España, muy por debajo de sus homólogas previas al inicio del deterioro de la actividad comercial.

■ Cuadro 74

Evolución de las principales magnitudes del sector comercial por agrupación de actividad (%). España y Aragón. 2008-2014⁶⁴

	Volumen de negocio	Inversión activos materiales	Personal ocupado	Ocupados por local	Sueldos y salarios	Salario bruto medio (en euros)
España	-10,7	-46,6	-13,7	-2,1	-12,1	1,8
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 45)	-31,7	-51,0	-23,6	-11,6	-27,4	-5,0
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio (CNAE 46) ^{(1) (2)}	-3,8	-42,0	-13,8	-6,6	-10,3	4,1
Comercio al por menor (CNAE 47) ⁽¹⁾	-15,1	-50,2	-11,7	1,8	-9,5	2,4
Aragón	-17,2	-55,6	-19,1	-7,2	-16,3	3,4
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 45)	-26,1	-65,2	-28,9	-16,9	-36,9	-11,2
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio (CNAE 46) ^{(1) (2)}	-12,5	-38,5	-17,0	-13,0	-9,1	9,5
Comercio al por menor (CNAE 47) ⁽¹⁾	-22,2	-68,8	-18,6	-3,3	-17,4	1,6

(1) Excepto de vehículos de motor y motocicletas

(2) En el año 2014 se incorporan al marco de la encuesta empresas no incluidas con anterioridad en el grupo 467 "Otro comercio al por mayor especializado"

Fuente: Encuesta Anual de Comercio (EAC). INE

Acorde con ello y como se muestra en el cuadro, en 2014 muchas de las variables siguieron acumulando reducciones de más de dos dígitos en comparación con 2008,

⁶⁴ Véase nota a pie de página anterior.

especialmente en el comercio aragonés. Entre ellas, sobresale la contracción de más del 50% que mantuvo la inversión en activos materiales (-46,6% en España), la cual llegaba al -65,2% en la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas". Asimismo, y aún acortando la brecha existente, el volumen de negocio y el gasto en sueldos y salarios continuaron siendo un 17,2% y 16,3% inferiores (-10,7% y -12,1% en España) a los resultantes siete años antes. En cuanto al número de ocupados, su mala evolución en 2014 lo distanció todavía más de su valor de 2008 (-19,1% en Aragón y -13,7% a nivel nacional). Por ramas de actividad, también en estos tres indicadores las diferencias más abultadas entre 2008 y 2014 obedecieron a la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" (en Aragón, -26,1%, -36,9% y -28,9%, respectivamente), tratándose de la división que más ha padecido los efectos de la crisis económica, por delante de "comercio al por menor" y de "comercio al por mayor".

2.5.5.3. Estructura del sector: comercio mayorista

Comercio mayorista de base alimentaria

■ Cuadro 75

Principales empresas mayoristas (Cash & Carry)

Aragón. 2015

Grupo/Empresa	Anagrama	Cadena	Localidad	Nº	Superficie (m ²)
H.D. COVALCO, S.A. - GRUPO (*)	Bonmerkat, Comercio	Grupo Ifa	Varias	4	8.051
MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A. (*)	Makro	(I)	Zaragoza	1	6.145
CABRERO E HIJOS, S.A.	Cash Altoaragón	Grupo Ifa	Huesca	3	3.310
COLONIALES ALCAÑIZ, S.A. (COALSA)	Eurocash	Euromadi	Alcañiz	1	2.100
GRUPO EL ÁRBOL DIST. Y SUP., S.A. (DIA) (*)	Max Descuento	(I)	Sabiñánigo	1	1.501
SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA, S.A.	Cash Gong	Euromadi	Tarazona	1	1.500
DISTRIBUIDORA BOSCH HERMANOS, S.A. (*)	Disbocash	Euromadi	Huesca	1	1.000
FRAKO ALIMENTACIÓN, S.L.	Frako	(I)	Puebla Alfindén	1	850
PACITA COMPLEX, S.L. (SALINAS) - GRUPO	Cash & Carry Salinas	(I)	Binéfar	1	700
Resto Independientes	-	-	-	1	200
Total				15	25.357

(*) Sede central fuera de Aragón

(I) Independiente

Fuente: Alimarket

En los últimos ejercicios, la red de autoservicios mayoristas de Aragón se ha comportado como un sector muy estático, en el que el principal aspecto a remarcar ha sido la ausencia de alteraciones relevantes. En esta línea, según los datos publicados por Alimarket, en 2015, por cuarto año consecutivo, el segmento mayorista aragonés

de productos de gran consumo (también denominado distribución mayorista de PGC⁶⁵ o distribución mayorista de base alimentaria) ha contado con 15 establecimientos y una sala de venta de 25.357 m² (24.998 m² en 2014), manteniendo un peso en la superficie mayorista estatal del 1,6%.

En consonancia con lo anterior, el reparto del comercio mayorista aragonés de PGC ha continuado comandado por el grupo H.D. Covalco (cuatro cash y 8.051 m²), cuya relevancia en la superficie total ha sido del 31,8%. Makro (un cash y 6.145 m²) ha permanecido en el segundo lugar, con el 24,2% de la sala de venta; seguido a una mayor distancia por el grupo altoaragonés Cabrero e Hijos (tres cash y 3.310 m²), con una participación del 13,1%. El resto de la oferta del sector la han integrado siete cash, cada uno en manos de una empresa distinta, entre los que han destacado: Coloniales Alcañiz, con una superficie de venta de 2.100 m² (8,3%), Grupo El Árbol (Dia), con 1.501 m² (5,9%), y Sucesores de Fernando Calavia, con 1.500 m² (5,9%).

En el global de España, la distribución mayorista de productos de gran consumo ha finalizado con 707 establecimientos y una superficie acumulada de 1.562.333 m², lo que ha supuesto un aumento interanual del 1,6%. Una parte de este avance se ha debido al desarrollo de un novedoso concepto mixto, que desde su aparición en 2012 no ha dejado de crecer, y que se sitúa a medio camino entre el supermercado y el cash&carry⁶⁶. Considerando esta fórmula comercial, a lo largo de 2015 se han producido 29 aperturas, que han aportado 56.845 m² de sala de venta, a las que hay que añadir 10 establecimientos que han pasado del formato de supermercado al modelo híbrido. Frente a ello, se ha asistido a 9 cierres (-28.836 m²), en su mayoría de empresas independientes.

Lejos de la estabilidad mostrada en la comunidad, el líder de la red mayorista aragonesa de alimentación, H.D. Covalco, ha protagonizado 14 de las inauguraciones nacionales, algunas de las cuales han procedido de transformaciones de antiguos supermercados de la propia cadena. De ellas, 13 han obedecido al modelo mixto de supermercado y cash, segmento en el que ha entrado con una nueva enseña: "Comarket Family Cash". Contando esta, en poco más de tres años han aparecido

⁶⁵ Se entiende por productos de gran consumo (PGC) los siguientes: alimentación envasada, productos frescos, droguería y perfumería. Tales productos integran, casi en su totalidad, la oferta de los establecimientos minoristas de base alimentaria, especialmente, autoservicios y supermercados en sus distintos tamaños. Asimismo, los formatos de mayor dimensión, caso de las grandes superficies, suelen dedicar una de sus secciones a esta tipología de productos.

⁶⁶ Formatos mixtos de locales orientados a la venta a todo tipo de público, tanto minorista como mayorista, pero con un concepto comercial más próximo al del cash y cuya principal estrategia se asienta en el precio, siguiendo la tendencia de los negocios *low cost*.

nueve firmas que han optado por mezclar públicos para avanzar en superficie e incrementar su base de clientes. El seguimiento ha sido tal que al acabar 2015 las cinco primeras ("Costco", "Maxico", "Comarket", "Cash&Fresh" y "Karro") ya controlaban el 7% de la sala de venta mayorista española.

Apoyado en esta reciente estrategia expansiva, pero sin descuidar su línea pura de cash, con la que opera en la comunidad aragonesa, H.D. Covalco, no solo se ha mantenido a la cabeza en cantidad de establecimientos abiertos, con un total de 107, sino que ha ampliado la distancia con su competencia más próxima: Grupo Miquel, con 64 cash, Makro, con 37, y Súpersol Spain, con 35, estos dos últimos sin variaciones respecto a 2014.

No obstante, en términos de superficie, Makro ha vuelto a figurar como el primer operador de España, en un año en el que ha reinagurado dos tiendas en Madrid y Tenerife, y ha reducido la sala de exposición de tres de sus cash: dos en Andalucía y uno en Cataluña. Fruto de ello, su superficie comercial ha disminuido hasta los 230.545 m², al igual que lo ha hecho su representatividad en la sala mayorista nacional hasta el 14,8% (-1,5 puntos). En el segundo puesto también ha repetido Grupo Miquel, cuyas inversiones en 2015 se han destinado principalmente a la apertura de dos nuevos centros y a reformar algunos de los ya existentes. Como en su competidora Makro, esto último ha conllevado una contracción de su superficie de venta hasta los 173.680 m², el equivalente al 11,1% de la sala mayorista estatal (-0,4 puntos).

Detrás de los dos principales operadores mayoristas y recortándoles de nuevo distancias, se ha consolidado el mencionado H.D. Covalco, con una sala comercial de 166.425 m², un 10,7% más que en 2014, lo que ha elevado su peso hasta este mismo porcentaje (9,9% en el año previo). A continuación, ha permanecido Súpersol Spain, que sin cambios en su red comercial, ha contado con los mismos 62.503 m² de 2014 y el 4,0% de la superficie comercial mayorista. En referencia al resto de distribuidores, al margen de la señalada tendencia por el concepto mixto de cash&carry, la mayoría se ha decantado por continuar adecuando su red comercial, prescindiendo de movimientos con suficiente envergadura como para ocasionar modificaciones de calado en el funcionamiento de este eslabón de la cadena comercial.

2.5.5.4. Estructura del sector: comercio minorista

Comercio minorista de base alimentaria

En los últimos años de la recesión económica, el segmento minorista de la distribución de productos de gran consumo se mostró como un sector bastante

estático en cuanto a aperturas y expansión, pero a su vez, muy activo en la búsqueda de nuevas estrategias comerciales y de venta, incluida la renovación y reubicación de centros, y el reajuste de los formatos más tradicionales. Una población cada vez menor y más envejecida, y la persistencia de la crisis originaron considerables cambios en los hábitos de compra de los ciudadanos, a los que las cadenas trataron de adaptarse de la manera más rápida posible.

Ya en 2015, después de dejar atrás los peores años de receso en el gasto de las familias españolas, los hábitos de consumo han vuelto a presentar variaciones, esta vez para adaptarse al proceso de recuperación, en un año en el que el gasto en la cesta de la compra, de la que los productos de gran consumo son parte elemental, ha vuelto a incrementarse y algunas marcas que desaparecieron con el alargamiento de la crisis han reaparecido en ella.

Acorde con la información publicada por Alimarket, en este contexto de buenas perspectivas para el sector del retail, en Aragón han operado 707 establecimientos y secciones de productos de gran consumo (PGC), que han sumado una superficie de 384.030 m², cerrando el ejercicio con 14 comercios y 1.126 m² más que un año antes, lo que ha implicado un incremento interanual del 2,0% y 0,3%, respectivamente. Ambos ascensos han sido inferiores a sus homólogos de 2014, especialmente el relativo a la sala de venta; en un año en el que han tenido lugar 27 aperturas (dos menos que en 2014) que han aportado 7.085 m² (9.469 m² en el año anterior), frente a 13 cierres (-27 en 2014) con una extensión de 6.046 m², el equivalente al 2,4% de la superficie clausurada en España durante 2015 (-5.411 m² en el ejercicio precedente). A nivel estatal, el número de establecimientos y secciones de PGC ha aumentado un 1,4% hasta las 21.641 unidades (300 más que un año antes), y la superficie comercial un 1,7% hasta los 12.898.455 m² (209.880 m² más que en 2014), tratándose de la mayor subida de los últimos cinco años. Basándose en estos datos, la representatividad de Aragón en el global nacional ha mejorado ligeramente en cantidad de locales, aunque ha descendido unas décimas en términos de sala de venta, con porcentajes del 3,3% y 3,0%, respectivamente.

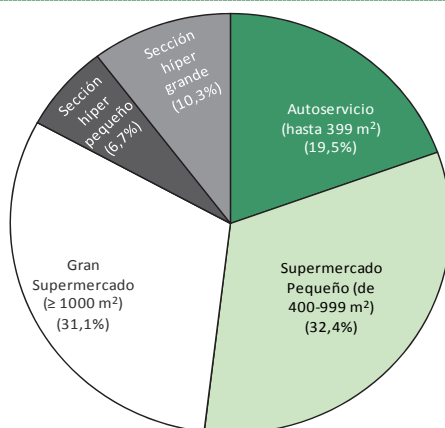
Respecto a su distribución provincial, la situación ha permanecido prácticamente idéntica a la de un año antes, de forma que, Zaragoza ha concentrado la mayor parte del comercio minorista alimentario aragonés, con el 60,0% de las tiendas y el 69,8% de

la superficie existente. Huesca ha acumulado el 23,3% de los establecimientos y el 19,2% de la sala de venta, y Teruel el 16,7% y 11,0% restantes⁶⁷.

Atendiendo a los diferentes formatos, en Aragón el hipermercado ha sido el único que no ha registrado movimientos en 2015, de ningún tipo; con lo que su oferta ha seguido integrada por los 20 establecimientos y 65.395 m² de superficie dedicados a PGC que la conformaban en 2014, de los que 13 han correspondido al tamaño pequeño (25.696 m²) y siete al tamaño grande (39.699 m²). A nivel nacional, se han contabilizado 478 establecimientos, dos más que en el ejercicio previo, cuyas secciones de PGC han ocupado 1.818.337 m², lo que ha supuesto una leve ampliación del 0,2% (4.138 m² más). Este aumento en la cantidad de locales ha obedecido a dos inauguraciones en el formato pequeño, que han adicionado 8.440 m² de superficie de PGC, acabando el ejercicio con 165 comercios (un 0,2% más) y 333.953 m² (un 2,6% más). En lo que respecta al híper grande, este ha contado con el mismo número de establecimientos que en 2014, en total 313, y 1.484.384 m², un 0,3% menos que en el año anterior (4.302 m² menos).

■ Gráfico 55

Superficie de venta minorista organizada de base alimentaria por formatos Aragón. 2015



Nota: En hipermercados y supermercados de gran tamaño con secciones de no alimentación iguales o mayores al 20% de su superficie comercial solo se computa la superficie dedicada a Productos de Gran Consumo (PGC)

Fuente: Alimarket

El estancamiento del hipermercado ha contrastado con la intensa actividad que ha tenido el formato comercial más pequeño de la distribución de base alimentaria, el autoservicio, tanto en Aragón como en España. Prueba de ello, de los 27 negocios que

⁶⁷ Una descripción más detallada de la distribución provincial de las principales empresas minoristas de base alimentaria puede ser consultada en la revista Alimarket nº 303 de marzo de 2016.

han emprendido su actividad en la comunidad en 2015, 22 han respondido a esta tipología, añadiendo 2.759 m² a la superficie comercial aragonesa. Esta positiva trayectoria ha redundado en la dimensión de este segmento, que ha concluido el año con 421 tiendas, 16 más que en 2014 (un 4,0% más), y una extensión de 74.839 m², un 2,2% más (1.592 m² más). A nivel nacional, su comportamiento ha sido más moderado, con un crecimiento interanual del 1,5% tanto en el número de locales (169 más) como en la sala de venta (31.712 m² más), hasta las 11.329 unidades y 2.159.122 m².

La buena marcha del autoservicio se ha visto muy favorecida por el auge del sistema de franquicias, en especial en la comunidad aragonesa, donde el grueso de las aperturas ha consistido en tiendas de menos de 400 m² gestionadas bajo esta fórmula comercial. En concreto, en 2015 se han inaugurado 23 comercios de franquicias y asociados, con una superficie de 3.591 m². Esta expansión, unida a la de años anteriores, ha establecido su peso en el total de tiendas y secciones de PGC en el 50,8% (21,0% en sala de venta).

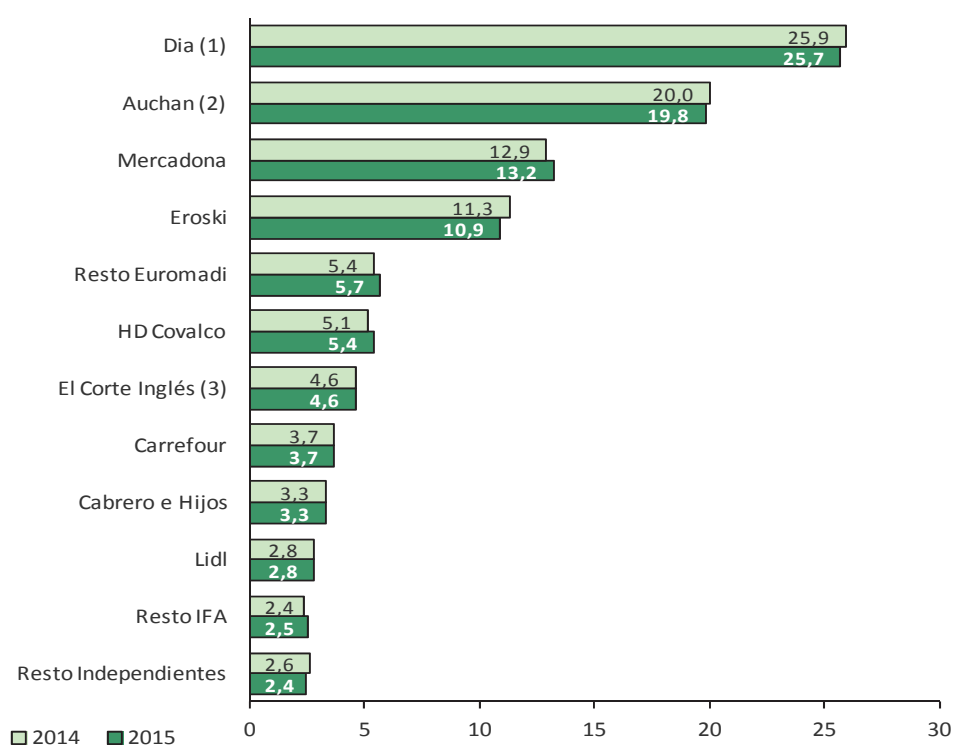
En Aragón, el sólido avance del autoservicio se ha producido a costa fundamentalmente del supermercado pequeño. En concreto, en 2015 sus locales han caído un 1,6% hasta los 189 y su superficie un 1,5% hasta los 124.500 m² (-1.876 m²). Ambas reducciones han venido precedidas de tres aperturas a lo largo del año, con 1.916 m² de superficie comercial, que no han podido compensar las seis clausuras que han tenido lugar. En cuanto al supermercado grande, se han registrado 87 establecimientos, uno más que en 2014, y un total de 119.296 m² (1.410 m² más), lo que ha conllevado en ambos casos un incremento interanual del 1,2%. En el conjunto de España los súper pequeños también han disminuido, pero en proporciones mucho más bajas, del -0,2% en los comercios (-10) hasta las 6.114 unidades y del -0,3% en la sala de venta (-10.836 m²) hasta los 3.896.171 m². En contraposición, el súper grande ha continuado con el desarrollo de años anteriores, con un aumento en su número de tiendas del 3,9% (139) hasta las 3.720, y del 3,8% (184.866 m²) en su superficie hasta los 5.024.825 m².

Consecuencia de la evolución descrita, el reparto por formatos del comercio al por menor aragonés de PGC ha experimentado ciertas modificaciones, si bien, sin llegar a afectar a su orden de relevancia. De este modo, el supermercado pequeño ha seguido encabezando el sector, a pesar de que su representatividad ha descendido seis décimas en términos de superficie y un punto en términos de establecimientos, situándose en el 32,4% y 26,4%, respectivamente (30,2% y 28,3% a nivel nacional). Inmediatamente después ha continuado el gran supermercado, cuya cuota sobre la sala de venta ha subido tres décimas hasta el 31,1%, en sintonía con lo ocurrido en el

global estatal, donde ha aumentado del 38,1% al 39,0%. No ha sucedido igual con su participación en el total de locales, que ha retrocedido levemente hasta el 12,1% (12,2% en 2014), mientras que en España ha avanzado del 16,8% hasta el 17,2%. En tercer lugar, aunque bastante más alejado, ha permanecido el autoservicio, que ha ampliado su peso en la superficie de base alimentaria autonómica del 19,1% al 19,5%, en contraste con la ligera bajada que ha sufrido en España (del 16,8% al 16,7%). Con todo, esta proporción se encuentra muy por debajo de su significatividad en cantidad de tiendas, que ha alcanzado el 58,7% (52,3% a nivel estatal), 1,1 puntos más que en 2014 (sin cambios a nivel nacional). A continuación, el hipermercado grande ha concentrado el 10,3% de la sala de venta (11,5% de media española) y el 1,0% de los locales en funcionamiento (1,4% en el global estatal), porcentajes prácticamente idénticos a los del ejercicio precedente. Finalmente, el hipermercado pequeño ha mantenido una importancia relativa del 6,7% (2,6% en España) en superficie comercial y del 1,8% en establecimientos (0,8% en España).

■ Gráfico 56

Sala de venta minorista organizada por cadenas y grupos
(%). Aragón. 2014-2015



(1) 15,0% correspondiente al Grupo El Árbol Distribución y Supermercados (15,6% en 2014)

(2) 15,7% perteneciente a Sabeco (15,9% en 2014) y 4,1% a Alcampo (mismo porcentaje que en 2014)

(3) 2,6% correspondiente a Hipercor, 1,0% a Supercor y 0,9% a El Corte Inglés (mismos porcentajes que en 2014)

Nota: En hipermercados y supermercados de gran tamaño con secciones de no alimentación iguales o mayores al 20% de su superficie comercial solo se computa la superficie dedicada a Productos de Gran Consumo (PGC)

Fuente: Alimarket

En lo que obedece a la distribución de la superficie de venta aragonesa de PGC por cadenas, Dia ha conservado el liderazgo que logró en 2014 tras efectuar la adquisición del Grupo El Árbol Distribución y Supermercados. Al margen de esa operación, la compañía también destacó ese año por su sala de venta creada, circunstancia que se ha reproducido en 2015, en el que ha sido la cadena de distribución que más superficie nueva ha aportado en la comunidad autónoma, en total 1.535 m² (el 21,6% de la nueva sala de venta), a través de la apertura de nueve establecimientos. En el lado opuesto, el grupo madrileño ha cerrado cinco locales, con una extensión mayor que la que ha incorporado (2.046 m²); al tiempo que ha transformado seis tiendas "El Arbol" a su enseña "Dia Market", lo que ha reducido al 15,0% (15,7% en 2014) la participación de la firma vallisoletana en la sala de venta del grupo. Derivado de estos movimientos, la red comercial de Dia ha quedado configurada por 176 locales y una superficie de 98.757 m² (el 81,1% de ella en Zaragoza, el 9,5% en Teruel y el 9,3% en Huesca), lo que le ha otorgado una cuota en la sala comercial autonómica de PGC del 25,7%⁶⁸⁶⁹. El grueso de esta superficie, exactamente el 81,1%, se ha situado en Zaragoza (140 establecimientos), mientras que Teruel y Huesca solo han contado con el 9,5% y 9,3%, respectivamente (16 y 20 establecimientos).

El dinamismo de Dia en Aragón se encuadra en la activa campaña que ha tenido a nivel nacional (202 aperturas y 147 reaperturas), marcada por las transformaciones de tiendas propias en franquiciadas, y por las remodelaciones para adaptar a sus formatos comerciales (algunos de reciente creación) los establecimientos incorporados al grupo a través de sus últimas operaciones de compra. En este contexto, y aunque no haya tenido un efecto directo sobre su negocio en la comunidad aragonesa, se debe citar la adquisición de 141 comercios a Eroski en las zonas centro y sur de España por 155 millones de euros.

Como ya sucediera en el ejercicio anterior, Auchan ha realizado un considerable esfuerzo inversor durante 2015, gran parte del mismo destinado a la inauguración de 21 establecimientos con 7.007 m² (18 en régimen de franquicia) de su cadena de Supermercados Sabeco, a los que hay que añadir diez provenientes de terceros operadores y de antiguos asociados de Aro Rojo. De ellos, siete se han ubicado en la Comunidad de Madrid (4.010 m²), región a la que ha dado preferencia en sus

⁶⁸ Este porcentaje incluye el 3,9% de su red de franquicias.

⁶⁹ Además de esta adquisición, Dia anunció en el mes de noviembre la compra de 160 tiendas a Eroski por un montante de 146 millones de euros, ninguna de ellas sita en la Comunidad de Aragón (108 en Madrid, 24 en Andalucía, 20 en Castilla y León, 6 en Extremadura y dos en Castilla-La Mancha). Al cierre de 2014, la operación estaba pendiente de su aprobación por la CNMC.

proyectos inversores. En lo que respecta a Aragón, Supermercados Sabeco ha puesto en marcha cuatro tiendas, ocupando una superficie de 720 m². Del resto de movimientos en su comunidad de origen cabe citar: la reconversión de dos "Simply City" en Zaragoza capital a su modelo de conveniencia y la ejecución de reformas en varios locales para potenciar las secciones de frescos. Así las cosas, el grupo galo ha finalizado el año con 91 establecimientos y 75.980 m², el equivalente al 19,8%⁷⁰ de la sala de venta minorista aragonesa de PGC (15,7% aportado por Sabeco y 4,1% por Alcampo). Por provincias, el 79,4% de su superficie ha correspondido a Zaragoza (66 locales), muy por encima del 13,3% de Huesca (17 locales) y del 7,4% atribuido a Teruel (ocho locales).

En la tercera posición ha repetido Mercadona, cuyo peso en la superficie de PGC de Aragón ha crecido tres décimas hasta el 13,2% después de dos ejercicios de recesos. A esta subida ha contribuido su único estreno en la comunidad durante 2015, concretamente en la ciudad de Zaragoza, con el que la compañía ha puesto fin a tres años de inactividad en el territorio aragonés. Tras esta operación, su número de locales se ha establecido en 40 y su superficie ocupada en 50.703 m², la mayoría concentrada en la provincia de Zaragoza (70,3% de su sala de venta en 27 locales), seguida de Huesca (20,5% en nueve locales) y Teruel (9,1% en cuatro locales). La escasez de movimientos del grupo valenciano en Aragón contrasta con el comportamiento que ha tenido a nivel estatal, como reflejan las 60 tiendas que ha inaugurado este año, 27 de ellas en Cataluña y 15 en la Comunidad de Madrid. Además, ha continuado implantándose en Navarra (dos aperturas) y el País Vasco (cuatro aperturas), comunidad esta última a la que llegó en 2014.

Eroski ha permanecido en el cuarto lugar, si bien, como en años anteriores, su participación en la sala comercial de base alimentaria aragonesa ha retrocedido hasta el 10,9%⁷¹, con una superficie de 41.932 m². Esta dimensión la han generado los 63 establecimientos que la compañía ha conservado en Aragón, de los que 42 se han emplazado en la provincia de Zaragoza, con el 67,7% de su sala de venta autonómica; 13 en la de Huesca, con el 25,1%; y ocho en la de Teruel, con el 7,2%. En el conjunto de España, tras la citada operación de venta de 141 tiendas a Dia, enmarcada en el plan de resolución de sus problemas financieros, el grupo vasco ha seguido acelerando la expansión de sus locales franquiciados. Así lo confirma la elección de esta fórmula de

⁷⁰ Este porcentaje incluye el 4,1% de su red de franquicias.

⁷¹ Este porcentaje incluye el 1,3% de su red de franquicias.

gestión para 30 de los 43 comercios abiertos en 2015, a los que hay que sumar aquellos arañados a la competencia, ninguno en la comunidad aragonesa.

El quinto puesto ha sido para H.D. Covalco, que ha cerrado el ejercicio con 122 tiendas sobre una extensión de 20.909 m², la cual ha representado el 5,4%⁷² de la superficie de PGC de la comunidad aragonesa. En cuanto a su reparto por provincias, Zaragoza ha acumulado el 53,3% de su sala de venta (63 establecimientos), Teruel el 31,3% (40 establecimientos) y Huesca el 15,4% (19 establecimientos). En 2015 la distribuidora catalana ha mantenido la intensa actividad que ya exhibió en el ejercicio previo, no solo en Aragón sino en el conjunto de España. Prueba de ello, a lo largo del año ha abierto 56 locales, todos en régimen de franquicia, sin incluir las adquisiciones realizadas a otros operadores, con las que sus aperturas en el comercio minorista de base alimentaria se elevan a 75. En esta ocasión, las comunidades de Andalucía, Aragón y Valencia son las que han experimentado los mayores crecimientos.

A continuación ha figurado El Corte Inglés, con una relevancia en la sala de venta aragonesa de PGC del 4,6%. A este respecto, cabe indicar que, tras la inauguración de su segundo Hiperco en la capital aragonesa en 2012, su red comercial en Aragón no ha registrado ninguna otra alteración en su composición y tamaño. De hecho, en estos tres años, el único cambio evidenciado ha sido la sustitución de su enseña "Opencor" por la de "Supercor Exprés". Sobre esta base, en 2015 sus siete tiendas y secciones de PGC⁷³, todos comprendidos en la provincia de Zaragoza, han dispuesto de una superficie comercial de 17.550 m². En el global nacional, el grupo solo ha estrenado una tienda en la Comunidad de Madrid bajo su enseña "Supercor Exprés". El resto de su actividad ha englobado diferentes cierres, transformaciones y varios traspasos de sus tiendas menos rentables, dejando al margen su red de hipermercados "Hiperco" y de supermercados "El Corte Inglés". Ahora bien, si por algo ha sobresalido la compañía en 2015 ha sido por acometer su primera expansión internacional, concretamente en el mercado asiático, por medio de la apertura de dos establecimientos en la ciudad de Shangái, dedicados a la venta de productos gastronómicos de alta calidad.

Detrás de El Corte Inglés y también sin variaciones, Carrefour ha continuado basando su presencia en Aragón en dos grandes superficies establecidas en Zaragoza, que juntas han abarcado 14.049 m², el 3,7% de la superficie minorista aragonesa de PGC. Frente a este estancamiento, en el conjunto estatal la compañía gala ha puesto

⁷² Este porcentaje incluye el 3,7% de su red de franquicias.

⁷³ Red que se encuentra integrada por los siguientes puntos de venta: dos Supermercados El Corte Inglés (3.600 m²), dos Supercor (3.500 m²), un Supercor Exprés (450 m²) y dos Hiperco (10.000 m²).

en marcha 63 tiendas⁷⁴, una propia con la enseña "Carrefour Market" y el resto con la de "Carrefour Express", de las que 59 han respondido a la fórmula de la franquicia.

En la octava posición, Cabrero e Hijos ha representado el 3,3%⁷⁵ de la sala de venta de base alimentaria en Aragón. La empresa oscense ha contado con los mismos 26 supermercados de 2014, todos en su provincia de origen, y con una extensión de 12.530 m². En línea con el año anterior, sus movimientos se han dirigido a la remodelación de siete establecimientos para adaptarlos a su nueva imagen e incorporar nuevas secciones. Inmediatamente después ha figurado Lidl Supermercados, con un peso relativo del 2,8% en la superficie autonómica de PGC (10.675 m²) e idéntico número de locales que en el ejercicio precedente, 11 en total: seis en Zaragoza (54,1% de su superficie), tres en Huesca (28,1%) y dos en Teruel (17,8%). En 2015 la principal operación de la cadena alemana en la comunidad ha sido la inauguración de un supermercado en Zaragoza ciudad, que ha sustituido a otro ubicado en el mismo barrio. Ya para concluir, se debe mencionar a la compañía Covirán que, con 53 tiendas y 6.420 m², ha significado el 1,7% de la sala de venta aragonesa: el 71,0% en Zaragoza (36 locales), el 23,6% en Teruel (14 locales) y el 5,5% en Huesca (tres locales).

Establecimientos comerciales de gran superficie⁷⁶

Según los datos facilitados por el Registro General de Establecimientos Comerciales y Empresarios Mercantiles de la Comunidad Autónoma de Aragón, en 2015 se han contabilizado 39 establecimientos comerciales de gran superficie dedicados al comercio al por menor⁷⁷, uno menos que en el ejercicio anterior, si bien, la superficie total ocupada ha crecido un 2,7% hasta los 325.591 m².

⁷⁴ A ellas hay que sumar una reapertura de un "Carrefour Express" y la inauguración de 4 establecimientos de formato mixto, abiertos a toda clase de público: particulares y profesionales.

⁷⁵ Este porcentaje incluye el 0,7% de su red de franquicias.

⁷⁶ La aprobación del Decreto-Ley 1/2010, que modificó diversas leyes para adaptar el marco jurídico aragonés a la Directiva europea de servicios (Directiva 2006/123/CE), determinó como establecimiento comercial de gran superficie a aquel con una superficie mínima de 2.500 m². Suele responder a una tienda o mercado único de gran tamaño ubicado en un edificio o recinto techado, por lo general de varios pisos, en el que se venden diferentes tipos de productos.

⁷⁷ No se incluyen en este Registro los establecimientos pertenecientes al comercio al por mayor (CNAE 46), ni a la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 45).

■ Cuadro 76

Establecimientos de gran superficie dedicados al comercio al por menor
Aragón. 2015

Razón Social	Nombre comercial	Municipio	Superficie (m ²)	Fecha Alta
ADOINTEGRA, S.L.U.	ADOINTEGRA, S.L.U.	TERUEL	3.021	junio-13
ALCAMPO, S.A.	ALCAMPO	ZARAGOZA	9.997	n.d
ALCAMPO, S.A.	ALCAMPO	UTEBO	10.428	n.d
ALCAMPO, S.A.	ALCAMPO, PZ. UTRILLAS	ZARAGOZA	9.894	n.d
BRICO ACTUAL S.L.	BRICO RAPID ⁽¹⁾	ZARAGOZA	3.730	febrero-16
CASA Y CONFORT INTERNACIONAL, S.A.	CASA Y CONFORT	ZARAGOZA	9.000	n.d
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A.	CARREFOUR ACTUR	ZARAGOZA	13.356	noviembre-07
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A.	CARREFOUR AUGUSTA	ZARAGOZA	14.284	noviembre-07
CIMODIN, S.A.	VERDECORA	ZARAGOZA	3.708	octubre-08
CONFORAMA ESPAÑA SA	CONFORAMA ZARAGOZA	ZARAGOZA	3.376	julio-08
DECATHLON ESPAÑA, S.A	DECATHLON HUESCA	CUARTE	5.316	julio-10
DECATHLON ESPAÑA, S.A.	DECATHLON PLAZA	ZARAGOZA	4.348	septiembre-07
DECATHLON ESPAÑA, S.A.	DECATHLON PUERTO VENECIA	ZARAGOZA	5.275	marzo-11
DESARROLLO Y EXPANSION DEL MUEBLE, S.A.	MUEBLES REY	ZARAGOZA	3.500	enero-08
DESARROLLO Y EXPANSION DEL MUEBLE, S.A.	UNIMUEBLE	ZARAGOZA	2.560	febrero-07
DISTRIBUCIONES MUEBLES REY, S.A.	TUCO	CUARTE DE HUERVA	3.000	n.d
DUPROCOM DESARROLLO DE HIPERMERCADOS S.L.	HIPER SIMPLY ⁽²⁾	ZARAGOZA	3.602	abril-15
EL CORTE INGLES, S.A.	CENTRO DE OPORTUNIDADES EL CORTE INGLES	ZARAGOZA	5.126	octubre-07
EL CORTE INGLES, S.A.	EL CORTE INGLES	ZARAGOZA	32.533	octubre-07
EL CORTE INGLES, S.A.	EL CORTE INGLES	ZARAGOZA	10.922	octubre-07
EROSMER IBERICA S.A.	EROSKI	HUESCA	4.109	julio-04
EROSMER IBERICA S.A.	HIPERMERCADO MAXI	JACA	4.000	n.d
EURO DEPOT ESPAÑA S.A.	BRICO DEPOT	ZARAGOZA	5.219	agosto-07
GRUPO EL ARBOL, DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS, S.A.	EL ARBOL	ZARAGOZA	5.700	septiembre-06
HIPER DELICIAS HOGAR S.L.	HIPER DELICIAS HOGAR	ZARAGOZA	3.269	diciembre-15
HIPERCOR, S.A.	HIPERCOR	ZARAGOZA	35.899	diciembre-12
HIPERCOR, S.A.	HIPERCOR	ZARAGOZA	27.000	n.d
IKEA IBERICA S.A	IKEA	ZARAGOZA	22.843	agosto-07
LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.	LEROY MERLIN	UTEBO	7.495	febrero-03
LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.	LEROY MERLIN	ZARAGOZA	8.801	diciembre-08
MARKETCHES, S.L.	MARKETCHES, S.L.	ZARAGOZA	5.121	febrero-11
MUNDO INMOBILIARIO S.L.	MERKAMUEBLE	ZARAGOZA	4.000	febrero-13
PRIMARK TIENDAS SLU	PRIMARK	ZARAGOZA	5.250	julio-13
SUPERMERCADOS SABECO S.A.	HIPERMERCADO SIMPLY	FRAGA	2.968	septiembre-07
SUPERMERCADOS SABECO SA	SUPERMERCADOS SABECO SA	ALCAÑIZ	3.381	enero-06
SUPERMERCADOS SABECO SA	SUPERSABECO	TERUEL	2.890	enero-06
SUPERMERCADOS SABECO, S.A.	SUPERMERCADOS SABECO	CALATAYUD	3.295	marzo-05
UNION FABRICANTES TRESILLOS SIGLO XXI SL	UNION FABRICANTE DE TRESILLOS	UTEBO	4.200	n.d
WERKHAUS S.L.S.C.S.	BAUHAUS (1)	ZARAGOZA	13.176	enero-16

(1) Inscrito en 2016, pero en funcionamiento a 31 de diciembre de 2016

(2) Inscrito en abril de 2015, pero inaugurado el 4 de diciembre de 2014

Fuente: Registro General de Establecimientos Comerciales y Empresarios Mercantiles de la Comunidad Autónoma de Aragón

Al término de 2015 operaban en la comunidad tres nuevos establecimientos de gran superficie, todos sitios en Zaragoza capital, bajo los siguientes nombres

comerciales: Híper Delicias Hogar, consistente en un local de 3.269 m² abierto en el barrio Delicias y destinado al comercio de toda clase de artículos; Bauhaus, multinacional alemana especializada en artículos de casa, taller y jardín, que cuenta con una superficie comercial de 13.176 m² en la carretera de Logroño; y Brico Rapid, tienda de bricolaje, decoración y menaje de 3.730 m² situada en el centro comercial Augusta. A ellos hay que añadir la ampliación en 365 m² del establecimiento que tiene Decathlon en la ciudad de Huesca, hasta alcanzar una extensión de 5.316 m². En el lado opuesto, durante 2015 también se ha asistido a la clausura de cuatro grandes superficies comerciales, dos en la capital aragonesa: Aki Bricolaje, en funcionamiento desde 2005 y cuyo lugar ha sido ocupado por el citado Brico Rapid; y un gran almacén de El Árbol de 2.800 m², aperturado en 2006. Los otros dos cierres se han producido en Jaca: Muebles Rey y Muebles Teresa, con un espacio comercial de 2.714 m² y 3.000 m², respectivamente.

Distinguiendo por formatos comerciales, 13 de las 39 grandes superficies incluidas en el citado Registro de Establecimientos Comerciales han sido hipermercados, siete se han dedicado a la venta de muebles, cinco han consistido en grandes almacenes, cuatro en establecimientos de venta de artículos de bricolaje y tres en tiendas de juguetes, artículos de deporte y armas. También han operado dos almacenes populares, dos locales especializados en productos de jardinería, uno en artículos de menaje, ferretería y adorno, otro en prendas de vestir y calzado, y por último, uno destinado a la venta de toda clase de artículos, categoría que no estaba presente en 2014.

Atendiendo al reparto de la superficie útil, un 41,4% (134.675 m²) ha correspondido a hipermercados, un 19,9% a grandes almacenes (64.704 m²), un 15,1% al comercio de muebles (49.103 m²) y un 10,2% a la venta de artículos de bricolaje (33.202 m²). Juntos, estos cuatro formatos han acumulado el 86,5% de la superficie total ocupada. El resto ha obedecido: un 4,6% al comercio de juguetes, artículos de deportes y armas (14.939 m²), un 2,6% a almacenes populares (8.502 m²), un 2,1% a locales especializados en productos de jardinería (6.729 m²), un 1,6% a tiendas de moda y calzado (5.250 m²), un 1,6% a establecimientos de artículos de menaje, ferretería y adorno (5.219 m²) y un 1,0% a tiendas dedicadas a la venta de artículos de todo tipo (3.269 m²).

Finalmente, la mayoría de las grandes superficies aragonesas se han ubicado en la provincia de Zaragoza, exactamente 32 de ellas, las cuales han concentrado el 92,1% de la superficie registrada. Las siete restantes se han distribuido: cuatro en Huesca, con el 5,0% de la superficie útil, y tres en Teruel, con el 2,9%.

Centros comerciales⁷⁸

En un contexto marcado por la consolidación de la recuperación económica, 2015 ha sido un ejercicio de crecimiento en todos los indicadores relativos a la actividad de los centros comerciales en España, prolongando la senda emprendida en el ejercicio precedente. Acorde con la información proporcionada por la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC)⁷⁹, la facturación del sector ha aumentado un 6,1% (1,1 puntos porcentuales más que en el ejercicio precedente) hasta los 40.978 millones de euros, alcanzando una cuota de mercado en el comercio minorista español del 17,9% (17,1% en 2014). Buena parte de esta mejoría ha sido posible gracias a una nueva progresión en el volumen de visitas que, según las estimaciones, ha llegado a los 1.907 millones, un 5,8% más que en 2014.

Aunque en menor medida que en el ejercicio anterior, el empleo en el sector también ha avanzado un 0,8% (2,6% en 2014), finalizando 2015 con 329.000 personas contratadas en los 549 centros comerciales operativos en el territorio español, cuatro de ellos inaugurados en el transcurso del año en las provincias de Lugo, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona y Valencia. Tales inauguraciones han respondido a los dos formatos⁸⁰ más habituales: el pequeño, que con 139 centros (uno más que en 2014) ha mantenido su peso en el 25,3%, y el mediano, que con 120 centros (tres más que en 2014) ha elevado su protagonismo hasta el 21,9% (21,5% en 2014). Los demás formatos han cerrado el ejercicio con los mismos centros que un año antes, si bien, sus participaciones se han visto ligeramente alteradas, quedando del siguiente modo: 98 hipermercados (17,9%), 76 centros de formato tradicional grande (13,8%), 61 parques comerciales (11,1%), 22 centros de ocio (4,0%), 20 centros de formato muy grande (3,6%) y 13 centros de fabricantes (2,4%).

⁷⁸ Según la AECC, un centro comercial consiste en un conjunto de establecimientos comerciales independientes, planificados y desarrollados por una o varias entidades, cuyo tamaño, mezcla comercial, servicios comunes y actividades complementarias están relacionadas con su entorno, y que dispone permanentemente de una imagen y gestión unitaria. Además de estar pensado como un espacio colectivo con múltiples tiendas, alberga también lugares de ocio, esparcimiento y diversión.

⁷⁹ La Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) está formada por más de 400 socios y miembros asociados, que integran a más de 34.000 comerciantes que ejercen su actividad en los 549 centros comerciales sitios en España. Sobre esta base, su información permite obtener un fiel reflejo del papel que tales centros ejercen en la actividad comercial española. Entre sus principales propósitos destaca el ejercer de foro de debate e intercambio de conocimientos sobre la situación actual y futura de esta modalidad de comercio, para lo que parte de una concepción básica: servir de respuesta a las necesidades del consumidor de hoy.

⁸⁰ De acuerdo con la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, se considera centros muy grandes a aquellos cuya S.B.A sobrepasa los 79.999 m²; grandes a los que tienen entre 40.000 y 79.999 m²; medianos a los que disponen de 20.000 a 39.999 m²; pequeños a los que cuentan con entre 5.000 y 19.999 m²; hipermercados a las galerías comerciales fundamentadas en un hipermercado, y Factory Outlet a los centros de tiendas de fabricantes.

En línea con lo descrito para el número de centros, las cuatro incorporaciones de 2015 han conllevado un incremento del 0,7% en la superficie bruta alquilable (SBA) de los centros comerciales españoles, que se ha situado en 15.545.322 m². En valores absolutos, dicho incremento se ha traducido en 106.589 m² adicionales, de los que 16.500 m² se han atribuido a la única apertura correspondiente al formato pequeño y el resto a las tres del formato mediano.

■ Cuadro 77

Centros comerciales

Aragón. 2015

Centro	Dirección	Localidad	SBA (m ²)	Comercios
ALCAMPO LOS ENLACES	Ctra. de Madrid, km. 315,2	Zaragoza	16.000	28
ALCAMPO UTEBO	Ctra. Zaragoza-Logroño, km. 12	Utebo	30.056	33
ARAGONIA	Avda. Juan Carlos I, 44	Zaragoza	30.000	107
AUGUSTA	Avda. de Navarra, 180	Zaragoza	62.447	111
CARREFOUR ZARAGOZA	Avda. de María Zambrano, s/n	Zaragoza	18.273	33
COSO REAL	Avda. del Doctor Artero, 31	Huesca	14.000	40
EROSKI JACA	Polígono Campancian, s/n	Jaca	11.629	26
GRANCASA	Avda. de María Zambrano, 35	Zaragoza	77.356	142
INDEPENDENCIA "EL CARACOL"	Paseo de la Independencia, 24-26	Zaragoza	7.152	107
LOS PORCHES DEL AUDIORAMA	Plaza del Emperador Carlos V, 8	Zaragoza	9.234	25
PLAZA IMPERIAL	Avda. Diagonal, 8 (Plaza)	Zaragoza	132.000	170
PUERTA CINEGIA	Calle del Coso, 35	Zaragoza	7.000	36
PUERTO VENECIA	Avda. de Puerto Venecia, s/n	Zaragoza	206.890	203
UTRILLAS PLAZA	Plaza de Utrillas, 6	Zaragoza	18.000	35
Total			640.037	1.096

Fuente: Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC)

Frente al dinamismo que ha predominado a nivel nacional, en Aragón la situación de los centros comerciales no ha presentado cambios, ni en la configuración de su propiedad, ni en la dimensión de los mismos, continuando abiertos al público 14 centros con una SBA de 640.037 m². Tampoco ha variado la representación de la comunidad en el conjunto de España, establecida en el 2,6% y 4,1%, respectivamente. En cuanto a la densidad de su SBA por cada mil habitantes, esta ha subido de 483 a 486 m², la mayor de todas las comunidades autónomas y muy por encima del promedio estatal, que ha pasado de 330 m² a 333 m².

Así las cosas, un año más, el grueso de los centros comerciales de la comunidad se ha localizado en la provincia de Zaragoza (12 de los 14 en funcionamiento), a los que han obedecido 1.030 de las 1.096 tiendas contabilizadas en 2015 y el 96,0% de la SBA. Los dos restantes se han encontrado en la provincia oscense, uno en Huesca capital y otro en Jaca. De todos, el parque comercial de Puerto Venecia en Zaragoza es, con bastante diferencia, el de mayor envergadura, con 203 locales sobre una SBA de

206.890 m², el equivalente al 18,5% de todos los comercios activos en los centros de Aragón y al 32,3% de su SBA. En segundo lugar y también en la capital autonómica, ha continuado Plaza Imperial, con 170 locales (15,5%) y 132.000 m² (20,6%).

■ Cuadro 78
Centros comerciales
España y CCAA. 2015

	Centros		Superficie Bruta Alquilable (S.B.A)		Densidad SBA por mil hab.
	Número	%	m ²	%	
Andalucía	105	19,1	2.687.000	17,3	320
Aragón	14	2,6	640.037	4,1	486
Asturias	14	2,6	470.872	3,0	448
Baleares	8	1,5	190.025	1,2	172
Canarias	36	6,6	871.156	5,6	415
Cantabria	5	0,9	126.024	0,8	215
Castilla - La Mancha	22	4,0	502.473	3,2	244
Castilla y León	26	4,7	667.144	4,3	270
Cataluña	48	8,7	1.499.729	9,6	200
Comunidad Valenciana	60	10,9	1.854.993	11,9	372
Extremadura	15	2,7	245.984	1,6	225
Galicia	39	7,1	917.741	5,9	336
Madrid	97	17,7	3.073.630	19,8	477
Murcia	21	3,8	690.895	4,4	471
Navarra	7	1,3	197.441	1,3	308
País Vasco	27	4,9	794.504	5,1	363
La Rioja	4	0,7	101.311	0,7	320
Ceuta	1	0,2	14.363	0,1	170
España	549	100,0	15.545.322	100,0	333

Fuente: Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC)

En lo que respecta al resto de comunidades autónomas, Andalucía ha conservado la primera posición en número de establecimientos (105), seguida de Madrid (97), Comunidad Valenciana (60) y Cataluña (48). En cambio, la comunidad madrileña ha sido la que ha contado con mayor cantidad de metros cuadrados útiles (3.073.630 m²), por delante de Andalucía (2.687.000 m²), Comunidad Valenciana (1.854.993 m²) y Cataluña (1.499.729 m²). Juntos, estos cuatro territorios han concentrado el 56,5% de los centros comerciales existentes en España y el 58,6% de toda la SBA. Aragón, por su parte, ha vuelto a figurar como la duodécima comunidad en establecimientos y la décima en superficie comercial.

Las buenas perspectivas económicas, sobre todo en lo referente a la capacidad y propensión al gasto del consumidor final y a la evolución del sector retail, han situado de nuevo a los centros comerciales en el foco de los grupos de inversión. Reflejo de

ello, en 2015 se han materializado 27 operaciones que han sumado más de 1.700 millones de euros, y en las que han intervenido inversores nacionales e internacionales, en su mayoría socimis. Este montante, aunque inferior al récord de 2014 (2.500 millones de euros en 24 operaciones), está muy por encima de la serie histórica de los últimos ocho años. Además, las previsiones apuntan a la apertura de 24 centros (ninguno en Aragón) y a la ampliación de otros seis en el horizonte temporal 2016-2018.

Modalidades especiales de venta

Franquicias

En las últimas dos décadas el modelo franquiciador ha vivido uno de los mayores fenómenos expansivos dentro del comercio minorista en España, constituyendo a día de hoy una fórmula comercial plenamente consolidada dentro de su territorio. En poco más de veinte años, las enseñas establecidas en el país han pasado de alrededor de 100 a más de 1.200, un avance que evidencia su alta capacidad de adaptación a las cambiantes condiciones del entorno (económicas, sociales, normativas, etc), y asociado a ello, una tasa de supervivencia superior a la de las pymes convencionales.

Al igual que el sistema de franquicias consiguió resistir mejor que otros modelos de negocio los efectos de la recesión económica, en 2015, en una nueva fase del ciclo, también ha sabido aprovechar los progresos experimentados en la economía en general, y en particular, en la distribución comercial española. Como se verá a continuación, las tasas de variación positivas de todos los parámetros estudiados así lo confirman, consolidándose en algunos casos los aumentos ya anotados en años anteriores, y en otros, dejando atrás varios ejercicios de caídas.

Para acometer este análisis se toma como referencia el Informe Anual “La Franquicia en España” que elabora la Asociación Española de Franquiciadores (AEF)⁸¹, cuyos miembros representan en torno al 72% del volumen recaudado por este modelo de negocio en España. Además, como es habitual, esta información se complementa con los datos facilitados por el Registro Oficial de Franquiciadores sobre las enseñas aragonesas inscritas a 31 de diciembre de 2015. La comparación de las cifras facilitadas por estas dos fuentes permite constatar ciertas diferencias; la más común tiene que

⁸¹ Se debe tener en cuenta que, acorde con su metodología, la AEF incluye en sus estadísticas a los franquiciadores que operan en España y que tienen abiertos como mínimo cuatro establecimientos, de los que al menos dos son franquiciados con una experiencia de dos o más años.

ver con el hecho de que las estadísticas de la AEF solo contemplan aquellas franquicias que se encuentran mínimamente asentadas en el mercado, con al menos 4 establecimientos abiertos, de los que dos, como mínimo, deben estar gestionados por franquiciados y llevar en funcionamiento dos o más años. Otra circunstancia a tener en cuenta es que, en ocasiones, existen franquicias que después de haber cesado en su actividad no han solicitado su baja en el Registro Oficial, e incluso algunas que, encontrándose en funcionamiento, no han cumplido con la obligación de darse de alta.

Comenzando por el informe anual de la AEF, en 2015 el sistema franquiciador español ha integrado a 1.232 enseñas, 33 más que en 2014, lo que ha supuesto un nuevo crecimiento interanual del 2,8%, aunque más moderado que el obtenido en 2014 (10,3%). El 82,3% de las franquicias que han operado en España han sido de origen nacional, en total 1.014, un 2,6% más que en el año previo. Las 218 restantes (un 3,3% más) han procedido de 28 países, encabezados por Francia (47 enseñas), Italia (37), Estados Unidos (36), Reino Unido (13) y Alemania (12). Solo estos 5 estados han acumulado el 66,5% de las firmas extranjeras.

El sector que ha dispuesto del mayor número de franquicias ha sido "belleza y estética", al que han pertenecido 107 firmas (11 más que en 2014). Le han seguido: "tiendas especializadas" con 81 (dos más), "informática" con 72 (igual que en 2014), "alimentación" y "mobiliario y hogar", ambas con 67 (-5 y -1, respectivamente). Otras actividades que también han tenido una elevada cantidad de redes han sido: "hostelería, restauración y hoteles" con 61 (dos más en 2015) y "moda femenina" con 60 (las mismas que en el año anterior). Respecto a 2014, cabe destacar la aparición de seis nuevas enseñas en la rama de "asesorías y servicios a empresas" y de cinco en la de "agencias inmobiliarias", además de las 11 ya señaladas en "belleza y estética".

En lo que concierne a Aragón, 35 redes de franquicias han tenido su sede central en la comunidad, idéntico número que en 2014. Esta ausencia de movimientos ha coincidido con la tónica general ocurrida en buena parte de España. Y es que el grueso de las variaciones de 2015 se han producido en solo cuatro comunidades autónomas: Comunidad Valenciana, que ha contado con 16 más, Cataluña (14 más), Andalucía (7 más) y Madrid, que ha dispuesto de cuatro menos. A su vez, estas comunidades han concentrado la mayor cantidad de firmas, en conjunto el 73,4% (72,6% en 2014): Madrid el 24,7% (304), Cataluña el 24,5% (302), Comunidad Valenciana el 13,1% (161) y Andalucía el 11,1% (137). Inmediatamente después ha figurado Galicia, con las mismas enseñas que un año antes (48) y un peso del 3,9%, y detrás de ella, Aragón, cuya participación ha retrocedido una décima hasta el 2,8%. En referencia al resto de

regiones, seis (incluida Ceuta) no han presentado cambios respecto a 2014, cuatro han sumado una firma y otras dos han perdido una.

Las franquiciadores aragoneses han tenido 1.883 puntos de venta en España, uno más que en 2014 y el equivalente al 2,9% de los 65.810 establecimientos de esta tipología que han operado en el territorio nacional (un 3,0% más que en 2014). A nivel nacional, el 70,1% (46.125) de los locales han sido gestionados por franquiciados y el 29,9% (19.685) por los propios franquiciadores.

En términos de facturación, el estancamiento advertido en la cuantía de redes aragonesas y de sus locales no ha impedido, sin embargo, que estas hayan seguido aumentando sus ventas, haciéndolo además en mayor medida que la media estatal y a un mayor ritmo que en el ejercicio precedente, con un crecimiento interanual del 5,9% (3,8% en 2014) hasta los 600,0 millones de euros⁸². Este montante, el séptimo más alto de todas las autonomías, ha significado el 2,3% del global nacional (una décima más que en 2014); si bien, ha permanecido alejado de la representatividad asociada a las dos comunidades con mayor volumen de negocio: Madrid con el 47,4% y Cataluña con el 23,4%.

A nivel estatal, el sistema de franquicias ha generado 26.402,0 millones de euros, lo que ha implicado un incremento interanual del 2,3%, el segundo consecutivo, tras la leve subida del 0,05% lograda en 2014. A diferencia de ese año, tanto los establecimientos de gestión propia como los franquiciados han contribuido a esta mejora. Los primeros han facturado 11.305,1 millones de euros, un 0,7% más que en el ejercicio previo, y los segundos 15.176,9 millones de euros, un 3,6% más. Como ya es habitual, "alimentación" ha sido la actividad económica con mayor volumen de negocio, con 10.042,6 millones de euros (607,9 millones más que en 2014), por delante de "hostelería-fast food", con 2.643,5 millones de euros (39,3 millones adicionales respecto a 2014), y de "hostelería, restaurantes y hoteles", con 2.151,5 millones (12,9 millones más). Se debe señalar también la buena evolución que han mostrado sectores como "agencias inmobiliarias", cuya facturación ha aumentado en 44,3 millones de euros, "hostelería-tapas" (44,1 millones de euros), "panadería y pastelería" (37,8 millones) o "moda genérica mixta" (31,6 millones).

En línea con el importe facturado, en 2015 el empleo generado por las redes de franquicias aragonesas ha avanzado considerablemente, según los datos de la AEF, un 15,1% hasta las 6.540 personas. Este porcentaje ha sido muy superior al 2,0% anotado

⁸² La facturación por CCAA se ha determinado de acuerdo a la facturación media por unidad de negocio y conforme a la dimensión real de las cadenas con origen en cada una de ellas.

en el total de empleados del sistema de franquicias en España, que ha alcanzado las 253.913 personas, de las que el 63,9% (162.181) ha trabajado para franquiciados y el 36,1% (91.732) para franquiciadores. Dada su mayor progresión, la participación de Aragón en el conjunto de trabajadores del sector ha subido tres décimas hasta el 2,6%.

■ Cuadro 79
Franquicias registradas
Aragón. 2015

Franquicia	Sector	Localidad	Antigüedad
1 KG DE PAN	Alimentación	Zaragoza	2013
ADIDAS	Deportes y Aventura	Zaragoza	2011
AQUÍ TERUEL	Hostelería y Restauración	Teruel	2001
AUXIS FRANQUICIAS ASISTENCIALES Y DOMESTICAS	Sector de Asistencia a domicilio de tipo asistencial y doméstico	Zaragoza	2010
BED'S	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2000
CARLOS REULA	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	2007
COLOR PLUS	Informática, Oficina y papelería	Zaragoza	2011
DOFOID ORO & INVERSIÓN	Joyería y Bisutería	Monzón (Huesca)	2013
ECOGREENHOME	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2015
ECOMPUTER	Informática	Cuarde (Huesca)	2005
ENSEÑALIA	Centros de Enseñanza	Zaragoza	2011
EQUIVALENZA	Belleza y Cosmética	Zaragoza	2014
ESPITIA BETRIU	Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Fraga (Huesca)	2011
ESTÍMULOS	Juguetes, Juegos y Servicios Relacionados	Zaragoza	2006
FOTICOS	Fotografía y Óptica	Cuarde de Huerva (Zaragoza)	2000
HIERRO Y ALBERO	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	2015
HIPERMERCADO SIMPLY	Alimentación	Villanueva de Gállego (Zaragoza)	2010
IMAGINARIUM	Juguetes	Zaragoza	2000
I-NEUMÁTICOS.ES	Automoción	Zaragoza	2009
INTERDOMICILIO	Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Zaragoza	2010
INTERNI	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2000
LA FACTORÍA DE LOS PERFUMES	Belleza y Cosmética	Zaragoza	2014
LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA	Hostelería y Restauración	Zaragoza	2012
LA OCA	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2005
MILLENNIUM HEALTH & FITNESS CENTER	Deportes y Aventura	Zaragoza	2009
ONIA	Telecomunicaciones	Zaragoza	2014
OVERPANI	Panadería, Pastelería y Heladería	La Cartuja Baja (Zaragoza)	2004
PABLO OCHOA	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	2007
PAN DE CEDRILLAS J MOR	Panadería, Pastelería y Heladería	Cedrillas (Teruel)	2014
PANISHOP	Panadería, Pastelería y Heladería	Zaragoza	2000
PASA&PESA	Alimentación	Zaragoza	2015
REY GOLDEN	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	2011
ROKELIN	Hostelería y Restauración	Teruel	2010
SANCARLOS	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2000
SIMPLY CITY	Alimentación	Villanueva de Gállego (Zaragoza)	2010
SIMPLY MARKET	Alimentación	Villanueva de Gállego (Zaragoza)	2010
TECALSA	Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Utebo (Zaragoza)	2011
TODOCESPED.ES	Césped Artificial de Productos de Jardinería	Cuarde de Huerva (Zaragoza)	2012
TUCO GRAN MERCADO DEL MUEBLE/REY/MUEBLESREY	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2006
TUZAPATO	Confección, Moda y Complementos	Terrer (Zaragoza)	2015
VICTOR&VICENTE/VIANDVI	Automoción	Zaragoza	2012
TOTAL: 41			

Fuente: Registro de Franquiciadores de la Secretaría de Estado de Comercio. Ministerio de Economía y Competitividad

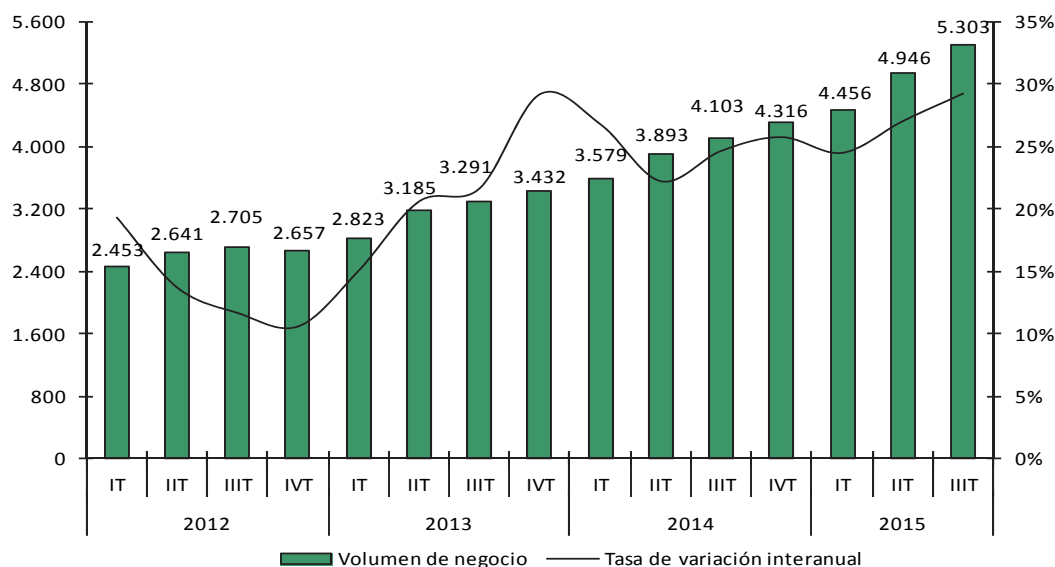
Por último, a 31 de diciembre de 2015 figuraban en el Registro Oficial de Franquiciadores 41 cadenas aragonesas, frente a las 37 de 2014. A esa fecha, ninguna de las enseñas que ya se encontraban inscritas al cierre de 2014 había solicitado su baja, de modo que el ascenso de 2015 ha sido resultado exclusivo de cuatro incorporaciones: Ecogreenhome ("construcción, decoración, mobiliario y restauración de Interiores), Hierro y Albergo ("confección, moda y complementos"), Pasa&Pesa ("alimentación") y Tuzapato ("confección, moda y complementos"). La mayoría de los franquiciadores dados de alta en el citado Registro se han ubicado en la provincia de Zaragoza, exactamente 35, mientras que los seis restantes se han distribuido a partes iguales entre Huesca y Teruel. Por último, conforme a las cifras oficiales, los sectores con mayor concentración de redes han continuado siendo: "construcción, decoración, mobiliario y restauración de interiores" (seis), "alimentación" (cinco), "confección, moda y complementos" (cinco), "hostelería y restauración" (tres), "otros servicios de comercialización y distribución de productos y/o servicios" (tres), y "panadería, pastelería y heladería" (tres).

Comercio electrónico

■ Gráfico 57

Evolución trimestral del volumen de negocio del comercio electrónico

Millones de euros y %. España. IT 2012-III 2015



Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

El estudio de la situación del comercio electrónico se realiza a partir del "Informe sobre el comercio electrónico en España a través de entidades de medios de pago" que publica con carácter trimestral la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

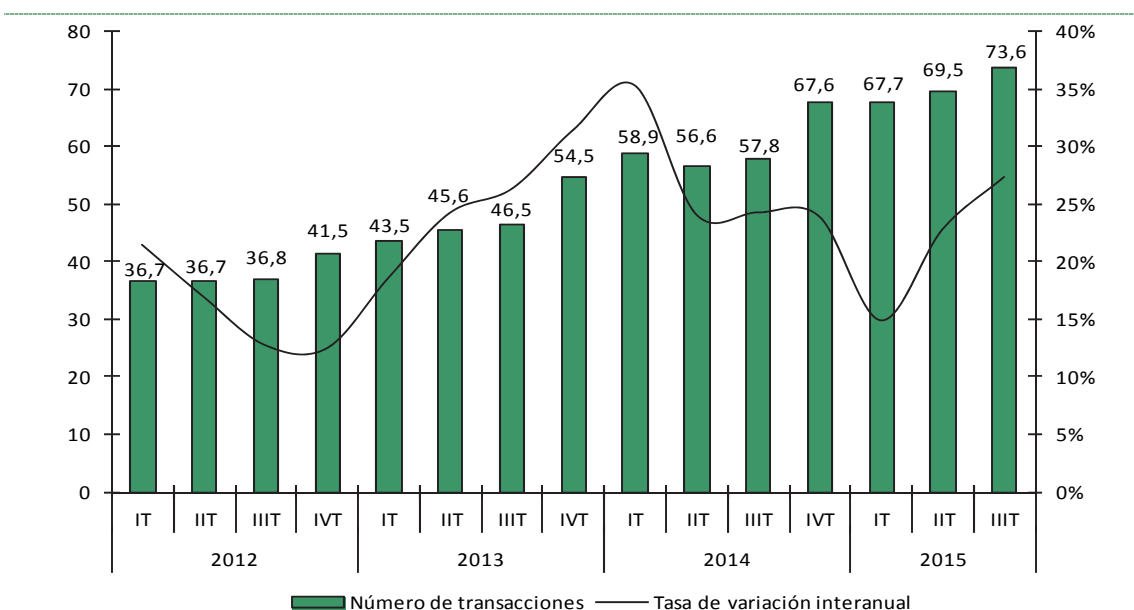
(CNMC)⁸³. Como su nombre indica, en la elaboración de este informe solo se considera el comercio electrónico efectuado por medio de tarjetas bancarias de pago adscritas a las entidades de pago españolas colaboradoras⁸⁴.

Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en los tres primeros trimestres de 2015 las operaciones de comercio electrónico han registrado un nuevo récord de facturación en España, con un volumen de negocio de 14.704,1 millones de euros, un 27,0% más que en el mismo período del año previo. Como en anteriores ocasiones, las actividades que han acumulado los mayores ingresos han sido: agencias de viajes y operadores turísticos, con el 19,4% del total recaudado, transporte aéreo con el 13,5%, prendas de vestir con el 6,1%, marketing directo con el 5,2%, espectáculos artísticos, deportivos y recreativos, y transporte terrestre de viajeros, ambos con el 4,3%.

■ Gráfico 58

Evolución trimestral del número de transacciones del comercio electrónico

Millones de transacciones y %. España. IT 2012-III 2015



Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

⁸³ A fecha de cierre de este Informe los últimos datos publicados por la CNMC sobre el comercio electrónico en España correspondían al tercer trimestre de 2015. La ausencia de información referida al volumen de ingresos y transacciones obtenidos en el cuarto período del ejercicio ha impedido analizar los resultados anuales de estas dos variables, por lo que su estudio se ha circunscrito a la comparativa de las cifras recabadas entre enero y septiembre de 2015 con las del mismo período del año anterior.

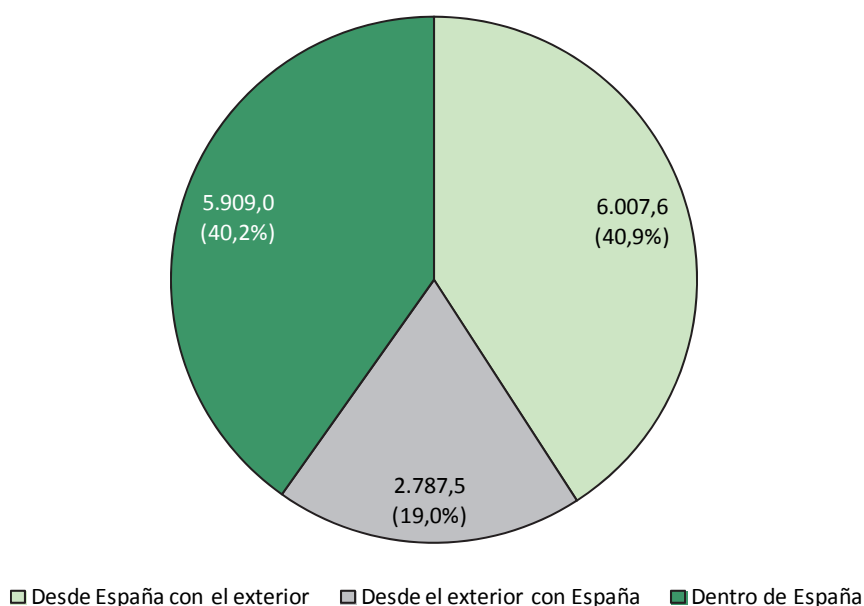
⁸⁴ En el Informe de la CNMC se excluyen como medios de pago: la transferencia bancaria, contra reembolso, y cualquier otra vía de pago que no esté vinculada a una tarjeta bancaria.

En cuanto al número de transacciones, entre enero y septiembre de 2015 se han contabilizado 210,8 millones, lo que ha conllevado una expansión interanual del 21,7%. Por ramas de actividad, las más relevantes han sido: marketing directo, con el 8,8% de todas las operaciones, discos, libros, periódicos y papelería con el 7,4%, prendas de vestir con el 7,2%, agencias de viajes y operadores turísticos con el 5,5%, espectáculos artísticos, deportivos y recreativos con el 5,4%, y transporte aéreo y por carretera de viajeros con el 5,2% y 5,0%, respectivamente.

A efectos de acometer un análisis más detallado del comercio electrónico nacional, sus transacciones se clasifican en tres tipos, en función del origen y la dirección que sigan: desde España con el exterior⁸⁵, desde el exterior con España⁸⁶ y dentro de España⁸⁷.

■ Gráfico 59

Volumen de negocio del comercio electrónico según origen y destino
Millones de euros y %. España. Enero a septiembre de 2015



Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

⁸⁵ Según la CNMC, las transacciones comerciales desde España con el exterior son operaciones de compra efectuadas con alguno de los medios de pago de clientes de los firmantes del convenio (España), en sitios web de comercio electrónico que utilizan un terminal de punto de venta virtual de otro país.

⁸⁶ Según la CNMC, las transacciones comerciales desde el exterior con España son operaciones de compra realizadas desde el extranjero utilizando medios de pago en sitios web de comercio electrónico que emplean terminales de punto de venta virtuales de medios de pago firmantes del convenio (España).

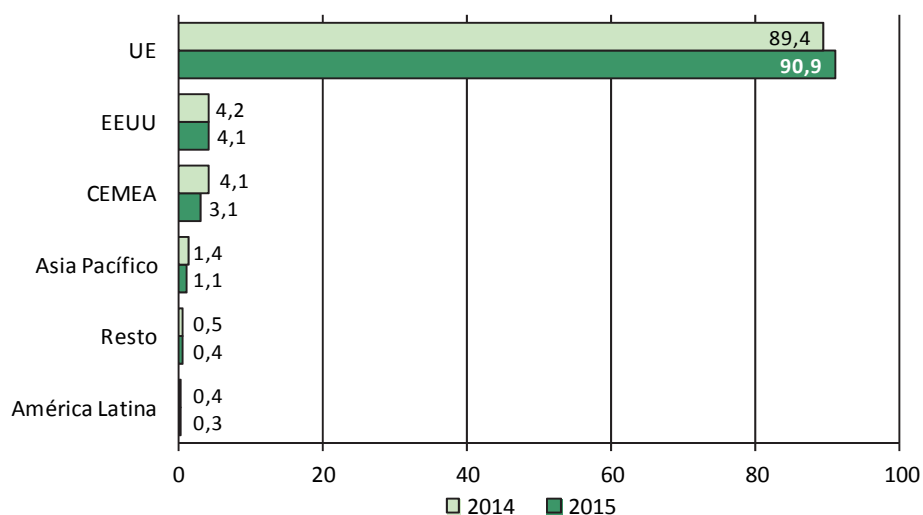
⁸⁷ Las transacciones dentro de España son operaciones de compra realizadas con medios de pago de clientes de los firmantes del convenio (España) en sitios web de comercio electrónico que utilizan un terminal punto de venta virtual de medios de pago firmantes del convenio (España).

Empezando por las compras realizadas desde España a empresas de terceros países, en los nueve primeros meses de 2015 se han realizado 113,4 millones de operaciones, un 14,8% más que en el mismo período de 2014 y el 53,8% de todas las transacciones efectuadas vía telemática. A su vez, la facturación obtenida ha aumentado un 26,4% hasta los 6.007,6 millones de euros, lo que ha representado el 40,9% de la cifra total de negocios producida por los intercambios comerciales a través de internet.

Atendiendo al importe facturado, los productos y servicios más demandados a otros países han sido: transporte aéreo (16,2%), agencias de viajes y operadores turísticos (8,2%), marketing directo (6,8%), prendas de vestir (6,7%), juegos de azar y apuestas (5,1%) y suscripción a canales de televisión (3,2%).

■ Gráfico 60

Volumen de negocio del comercio electrónico desde España con el exterior por áreas geográficas
(%). Enero a septiembre de 2014-2015



Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Por áreas geográficas, la Unión Europea es, y con mucha diferencia, la zona preferida por los ciudadanos españoles en sus compras de comercio electrónico a webs extranjeras. Los datos de enero a septiembre de 2015 son una clara manifestación de ello, hasta el punto de que el 93,0% de las adquisiciones internacionales (105,5 millones) y el 90,9% de su cifra de negocios (5.463,2 millones de euros) han tenido como destino alguno de los Estados miembros. A ello hay que añadir la prolongación de su senda ascendente, ya que, lejos de estabilizarse, el comercio electrónico con la UE ha continuado creciendo a tasas de dos dígitos: un 17,1% en términos de transacciones y un 28,5% en términos de ingresos. Estados Unidos se ha

mantenido como el segundo mercado elegido por los compradores españoles, con 244,3 millones de euros facturados, el 4,1% del total y un 22,2% más que en el mismo intervalo de 2014, a pesar de que las operaciones se han reducido un 12,9% hasta los 3,9 millones (3,5%). También han caído las adquisiciones electrónicas a los estados de Europa Central, Oriente Medio y África (CEMEA), en concreto, un 1,7% hasta los 2,7 millones de operaciones (2,4%); lo que ha llevado consigo una bajada del 4,3% en sus ingresos asociados hasta los 188,2 millones de euros (3,1%). Frente a ello, el volumen de facturación de las compras telemáticas a los países de Asia Pacífico ha subido un 2,6%, estableciéndose en 67,3 millones de euros (1,1%), no así la cantidad de transacciones, que ha disminuido un 14,6% hasta las 867.689 (0,8%). Por último, cabe destacar la buena evolución que han tenido las adquisiciones online a América Latina que, con un 17,1% más de intercambios (124.257 y el 0,1% del total), han elevado su importe un 14,5% hasta los 20,3 millones de euros (0,3%).

Paralelamente, entre enero y septiembre de 2015, el comercio electrónico realizado en el interior de España ha generado 5.909,0 millones de euros, el equivalente al 40,2% del total facturado en la red y un 22,0% más que en el mismo intervalo del ejercicio precedente. Este montante se ha conseguido a través de 80,7 millones de transacciones, el 38,3% de todas las ejecutadas en este período, lo que ha supuesto un incremento interanual del 29,9%. Los productos y servicios más demandados por los españoles a webs nacionales han sido: agencias de viajes y operados turísticos (19,9%), transporte aéreo (9,3%), transporte terrestre de viajeros (8,9%), espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (7,7%), prendas de vestir (5,7%), y electrodomésticos (5,4%).

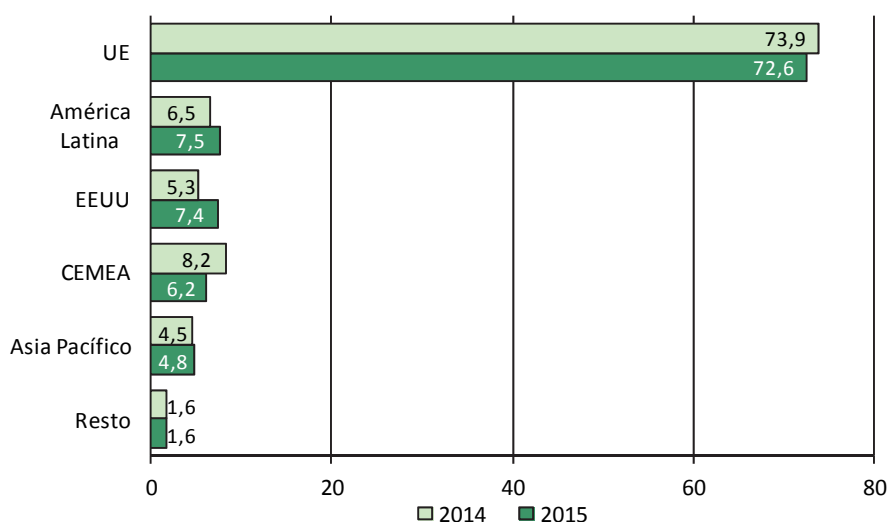
Los intercambios desde el exterior con España han registrado 16,7 millones de movimientos, lo que ha significado el 7,9% de todos los desarrollados en los tres primeros trimestres de 2015; cuya facturación ha alcanzado los 2.787,5 millones de euros, el 19,0% del volumen de negocio del comercio electrónico en España. De los tres tipos de operaciones descritas, estas son las que han experimentado la mayor progresión, con aumentos interanuales del 34,8% en el número de transacciones y del 40,9% en la cifra de ingresos.

Un año más, los servicios que integran el sector turístico han copado las compras telemáticas con origen en el exterior del país: agencias de viajes y operadores turísticos (42,1%), transporte aéreo (16,5%), hoteles y alojamientos similares (6,7%), alquiler de automóviles (4,5%), y espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (3,5%). Al margen de ellos, también han sobresalido: prendas de vestir (5,6%), marketing directo (2,8%) y publicidad (2,1%).

■ Gráfico 61

Volumen de negocio del comercio electrónico desde el exterior con España por áreas geográficas

(%). Enero a septiembre de 2014-2015



Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Por zonas geográficas, al igual que ocurría con las compras de ciudadanos españoles a webs extranjeras, también aquí la Unión Europea ha detentado un protagonismo indiscutible, concentrando el 72,6% de los ingresos entrados en España por esta vía (2.023,9 millones de euros). En cambio, la segunda posición ha sido para América Latina, con un peso del 7,5% (208,6 millones de euros), por delante de Estados Unidos (7,4%, con 206,2 millones), la CEMEA (6,2%, con 171,5 millones) y Asia Pacífico (4,8%, con 133,4 millones). En términos de transacciones, el orden difiere ligeramente, de manera que, detrás de los países de la UE, que han efectuado 12,3 millones de adquisiciones (73,7%), la mayor cantidad de compras electrónicas a webs españolas ha procedido de Estados Unidos, con 1,4 millones (8,6%), al que han seguido: América Latina (1,1 millones y 6,7%), la CEMEA (813.469 operaciones y 4,9%) y Asia Pacífico (737.499 y 4,4%). En relación al mismo período de 2014, todas las áreas han ampliado tanto su importe facturado como su número de operaciones, especialmente Estados Unidos (98,4% y 92,3% más) y América Latina (62,2% y 50,1% más).

Ferias

Las ferias y exposiciones son una modalidad de comercio que permite la promoción y creación de vínculos entre empresas de distinto ámbito de actuación (regional, nacional e internacional), cuya realización contribuye a la dinamización

socioeconómica de las localidades donde se organizan, favoreciendo la interacción de sus negocios en actuaciones turísticas, culturales y de ocio.

En la comunidad autónoma esta actividad se encuentra regulada por la Ley 1/2007, de 27 de febrero, de Actividades FERIALES Oficiales de Aragón⁸⁸, norma que, como enuncia su preámbulo, pretende conseguir “una ordenación del sector ferial eficaz, racional, eficiente, equilibrada, sostenible y flexible”. El ejercicio de sus competencias corresponde a la Dirección General de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía, integrada en el Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno autonómico. A su vez, y dependiendo orgánicamente de esta Dirección, se encuentra el Servicio de Comercio Exterior, Ferias y Artesanía⁸⁹, que se ocupa, entre otras, de las siguientes funciones: la ordenación, promoción y fomento de las ferias y certámenes comerciales aragoneses, la coordinación de la actividad de las Instituciones FERIALES de ámbito supracomarcal, y el desarrollo y seguimiento del Plan de Acción del Sector Ferial de Aragón.

En 2015, en Aragón han figurado inscritas 204 actividades feriales (una más que en 2014): 15 internacionales, 35 nacionales, 145 regionales y locales, y otras nueve consideradas otras manifestaciones feriales. No obstante, atendiendo a la Orden de 23 de diciembre de 2014 del Departamento de Industria e Innovación, por la que se hace público el Calendario de Ferias y Exposiciones Oficiales de Aragón durante el año 2015, en la comunidad se han desarrollado 111 ferias oficiales y siete actuaciones calificadas como otras manifestaciones feriales⁹⁰, lo que ha supuesto un total de 118 eventos organizados a lo largo del año (cuatro menos que en 2014). Comparando esta cifra con la indicada para los certámenes registrados, se advierte cómo 86 de los que permanecen inscritos no han tenido edición en 2015, bien porque, a pesar de no solicitar su baja, han dejado de realizarse, o bien porque, dado su carácter bienal e incluso trienal, se han encontrado a la espera de su próxima celebración.

Centrándose en las 111 ferias oficiales de 2015, ocho han tenido alcance internacional, 11 nacional y 92 regional o local. En comparación con 2014, se han desarrollado cuatro certámenes menos, circunstancia que se ha visto condicionada en

⁸⁸ Según lo dispuesto en esta Ley, “las actividades feriales son manifestaciones comerciales cuyos principales objetivos son, por un lado, acercar la oferta y la demanda a través de la difusión de las diversas técnicas de producción y distribución y de la promoción de productos, y por otro lado, procurar la participación de las empresas impulsando, con todo ello, el desarrollo económico sostenible de la zona”.

⁸⁹ El Servicio de Comercio Exterior, Ferias y Artesanía desempeña sus ocupaciones según lo dispuesto en el Decreto 114/2008, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Industria, Comercio y Turismo.

⁹⁰ En su mayoría consistentes en certámenes infantiles y socioculturales de carácter no comercial.

buena medida por la menor actividad del Recinto Ferial de Zaragoza, que no ha acogido a algunas de sus citas más importantes. Tal es el caso de cuatro de las que gozan de una mayor trascendencia y popularidad: SMOPYC (Salón Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería), FIMA (Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola), SMAGUA (Salón Internacional del Agua y del Riego) y la Feria del Mueble.

Por provincias, 47 de las ferias oficiales se han localizado en Huesca, el mismo número que en 2014; 36 en Teruel, tres más que en el ejercicio previo; y 28 en Zaragoza, frente a las 35 del año anterior. A pesar de su menor número de eventos, esta última provincia ha continuado albergando los de mayor influencia, concentrándose en su territorio la mayoría de los certámenes aragoneses de difusión nacional e internacional.

Multiservicios Rurales

Como cierre a este capítulo, se debe hacer alusión a una de las modalidades comerciales más características y peculiares de Aragón, los Multiservicios Rurales (MSR). Estos establecimientos, que emanan de un proyecto promovido por el Gobierno de Aragón junto con las Diputaciones Provinciales, las Cámaras de Comercio y los ayuntamientos de los municipios afectados, conjugando en su apertura las iniciativas pública y privada, tienen un objetivo básico: suministrar servicios elementales con los que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en las zonas rurales. Partiendo de este propósito, en buena parte de los casos estos locales hacen las veces, no solo de comercio, también de restaurante, información turística, salón social, o albergue, e incluso de consultorio médico, entre otras iniciativas, lo que ayuda a compensar la carencia de infraestructuras de este tipo⁹¹.

Sobre esta base, transcurridos varios años desde su primera aparición en Teruel y vista la multiplicidad de funciones que ejercen, los multiservicios rurales se han convertido en una buena herramienta para facilitar la actividad económica lejos de las ciudades, favoreciendo el empleo, la conservación de los habitantes, y la generación de otros tantos efectos positivos para la supervivencia y desarrollo de las áreas donde se implantan.

⁹¹ A partir del año 2003 este proyecto se consolida mediante un acuerdo de colaboración de las Cámaras de Comercio con las administraciones provincial y regional, en el que se recoge un tratamiento específico para esta figura y se establecen ayudas a la inversión para los ayuntamientos que deciden abrir un multiservicio rural y cumplen con las condiciones necesarias. Tales ayudas son otorgadas, tanto por la Diputación General de Aragón, como por las respectivas diputaciones provinciales.

Ciñéndose a su evolución en 2015, la provincia de Teruel ha seguido contando con la mayor cantidad de comercios de estas características, cerrando el ejercicio con 50 operativos en su territorio, seis más que en 2014. Este aumento ha sido resultado de la combinación de dos tipos de operaciones: de un lado, se ha asistido a dos nuevas aperturas en los municipios de La Hoz de la Vieja y Jorcas; de otro, se han producido cuatro adhesiones a la red de multiservicios rurales, concretamente en las localidades de Camañas, Cortes de Aragón, Loscos y Tramacastilla. Zaragoza, por su parte, ha finalizado con 20 establecimientos, uno más que un año antes, fruto de la apertura de dos multiservicios en Moneva y Berdejo, y del cese de actividad de otro en el municipio de Jaulín. Por último, en el territorio oscense se han mantenido en funcionamiento 18 multiservicios, cuatro más que en el ejercicio precedente, los mismos que se han puesto en marcha en el transcurso de 2015 en Alcalá del Obispo, Poleñino, Perarrúa y Catejón de Sos.

2.6. SECTOR PÚBLICO

La actividad financiera de las comunidades autónomas y de las entidades locales se rige, entre otros, por los principios constitucionales de autonomía y suficiencia financiera. El primero de ellos supone que estas entidades tienen capacidad para decidir los niveles de prestación de los servicios públicos que han de satisfacer y la forma de financiarlos. Se trata, en principio, de una autonomía financiera que despliega sus efectos en el ámbito propio del gasto público, pero no de los ingresos. No obstante, en el caso de las comunidades autónomas, los modelos de financiación anteriores a 2009 venían ya otorgándoles cierto margen en la autonomía del ingreso con la consideración del principio de corresponsabilidad fiscal, que fue consolidado con el vigente sistema de financiación aprobado en 2009, y que amplió los porcentajes de cesión e incrementó las competencias normativas autonómicas sobre los tributos cedidos. El segundo principio, de suficiencia, íntimamente ligado al de autonomía financiera, se concreta en que tanto unas entidades como otras han de disponer de los instrumentos o mecanismos necesarios que les permitan obtener recursos suficientes para el desempeño de las competencias que tienen atribuidas.

El escenario financiero del sector público español en 2015 ha venido condicionado por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera¹. Esta ley derogó, en su momento, la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprobaba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. El nuevo marco establece principios rectores de adecuación de la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

La garantía de la estabilidad presupuestaria se formula en la actualidad como una de las claves de la política económica que ha de contribuir a reforzar la confianza y el crecimiento en la economía española. Bajo esta premisa se reformó en septiembre de

¹ Ley parcialmente modificada en 2015 por la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Así mismo, en 2015 y atendiendo a la Ley 48/2015, de 29 de octubre, se ha prorrogado, para 2016, lo contenido en la disposición adicional sexta de la LO. 2/2012, de 27 de abril, sobre reglas especiales para el destino del superávit presupuestario.

2011 el artículo 135 de la Constitución Española introduciendo, al máximo nivel normativo del ordenamiento jurídico español, una regla fiscal que acota el déficit público de carácter estructural y limita la deuda pública al valor de referencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea². Este nuevo marco se apuntaló en 2012 con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LEP), que desarrolló la citada reforma constitucional, reemplazando las leyes de estabilidad vigentes. En 2013, tras los avances introducidos por esta nueva norma, el Gobierno dio un paso más, en el proceso de reforma del marco presupuestario español, con la aprobación de la Ley Orgánica 6/2013 de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y cuya puesta en funcionamiento tuvo lugar en el transcurso de 2014, creando así un ente con autonomía e independencia funcional para el análisis de la política presupuestaria, garantizando el cumplimiento efectivo por las AAPP del principio de estabilidad presupuestaria, previsto en el artículo 135 de la Constitución española, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y el análisis de las previsiones económicas. Durante 2015 se ha completado su marco regulatorio, y éste ha sido el primer ejercicio en el que dicha institución ha consolidado su actividad a lo largo de un ciclo presupuestario completo, publicando todos los informes previstos en su normativa.

A diferencia de la normativa anterior, la Ley 2/2012, de 27 de abril, regula en un texto único la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social, e introduce tres tipos de limitaciones a sus actuaciones:

- Todas las administraciones públicas deben presentar equilibrio o superávit, sin que puedan incurrir en déficit estructural, salvo en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, que permitirá alcanzar en el conjunto de Administraciones Públicas un déficit estructural del 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto.
- El crecimiento del gasto público debe ser como máximo el que marque la tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

² El marco de las reglas fiscales en España se encuentra definido por el contenido del Tratado Constitutivo de la Unión Europea y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Este marco exige que el déficit público no supere el 3% del PIB y que la deuda pública se sitúe por debajo del 60% del PIB.

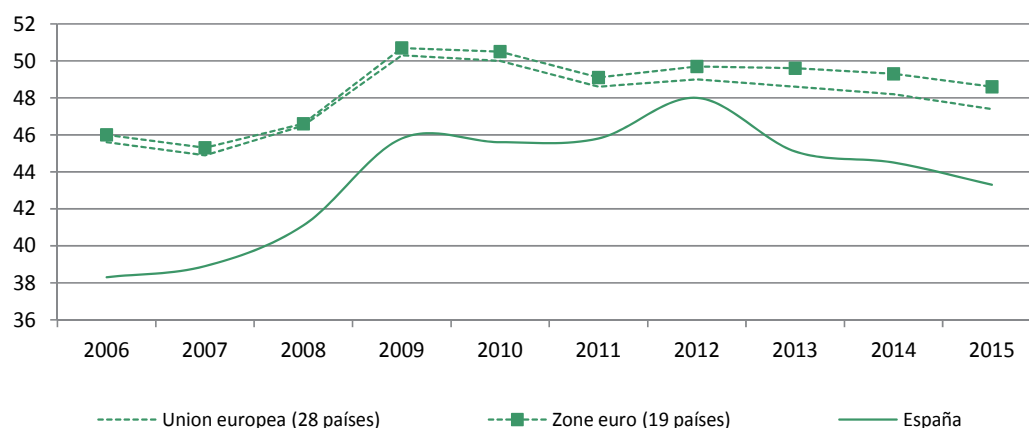
- El volumen de deuda del conjunto de las AAPP no podrá superar el 60% del Producto Interior Bruto nacional nominal.

Este nuevo marco normativo fija un límite al déficit público en términos estructurales, cuando las anteriores leyes se referían al déficit público observado. No obstante, este criterio sólo se aplica al Estado y a las Comunidades Autónomas, ya que las Corporaciones Locales y la Administración de la Seguridad Social deben mantener, además, una posición de equilibrio o superávit presupuestario y no solo en términos de saldo estructural correspondiente. En cuanto al límite de la deuda pública, cabe señalar que éste no se contemplaba en las leyes de estabilidad previas y ha supuesto un reforzamiento adicional del compromiso con la disciplina presupuestaria. La Ley establece la distribución del 60% entre las diferentes AAPP: a la Administración Central le asigna un 44%, al conjunto de las CCAA un 13% y a las CCLL el 3% restante. La Ley Orgánica 2/2012 establece un periodo transitorio para el cumplimiento de los límites de deuda y déficit, que abarca desde la entrada en vigor de la misma hasta el año 2020.

La legislación actual, por otro lado, también permite que cada entidad autonómica o local organice con bastante libertad la gestión de sus funciones. Unas veces lo hace creando dentro de su administración general los órganos necesarios al efecto y otras, para facilitar la gestión y especializar la administración, creando entes con personalidad jurídica propia: Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles u Otros Entes Públicos.

■ Gráfico1

Gasto público de las Administraciones Públicas en porcentaje del PIB
(%). España, UE (28) y Zona euro (19). 2006-2015



Fuente: Eurostat

La dimensión y el papel del sector público en el nuevo orden económico sigue siendo una cuestión muy debatida. Los mercados son instrumentos capaces de hacer funcionar la economía de un país, pero la existencia de fallos asociados a los propios mecanismos del mercado ha ido ampliando y diversificando, a lo largo del último siglo, las funciones del sector público hasta el punto de hacer del Estado un verdadero agente económico.

El indicador más usual para medir el grado de intervención del sector público en la economía es el ratio gasto público/PIB. Entre 1999 y 2007 España mantuvo estable este indicador en una horquilla del 38%-39%. Con posterioridad, las medidas adoptadas por el gobierno para reactivar la economía y el juego de los estabilizadores automáticos (como las prestaciones por desempleo) aumentaron de forma importante el gasto público y su peso en relación al PIB, traspasando en 2008 la barrera del 40% y alcanzando un máximo en 2009 (45,8%). En 2010, el escenario de consolidación fiscal supuso un cambio de tendencia, y el esfuerzo de reducción del gasto público, al objeto de reajustar el saldo presupuestario de las Administraciones Públicas, se tradujo en un recorte de peso hasta el 45,6%. En 2011, no obstante, este indicador volvió a subir al 45,8%, alcanzando un nuevo máximo en 2012 (48,0%). Este aumento de peso fue, en buena parte, una respuesta a los recursos destinados como ayuda a las entidades financieras, por tanto gastos no recurrentes, por lo que llegados a 2015 y en el marco de una fuerte consolidación fiscal, el ratio gasto público/PIB ha descendido hasta el 43,3% (44,5% en 2014), situándose por debajo de su importancia en 2009.

Cabe reseñar también que, a pesar del perfil alcista de este ratio en los últimos años, éste se ha mantenido por debajo del promedio de la eurozona (48,6%) y de la UE-28 (47,4%). Además, en 2015, la brecha entre el ratio español y el ratio europeo se ha ampliado hasta los 4,1 puntos (1,0 puntos de diferencia en 2012). En el área de la Unión monetaria, España es el octavo país que menos porcentaje de PIB destina a gasto público y en el entorno de la Unión Europea es el decimotercero (un año antes ocupaba el noveno y decimocuarto puesto, respectivamente). España se encuentra así por detrás de países como Finlandia (58,3%), Francia (56,8%), Dinamarca (55,7%), Grecia (55,3%), Bélgica (53,9%) o Austria (51,7%), cuyos pesos encabezan la lista de la UE, y supera a Lituania (35,1%), Irlanda (35,1%), Rumanía (35,5%), Letonia (37,2%) y Estonia (39,5%) que, por su parte, ocupan los últimos puestos. En cuanto a los ingresos, la recaudación del sector público supone en el marco de la UE-28 el 45,0% del PIB y en la UEM el 46,6% (45,2% y 46,8% en 2014, respectivamente). España también muestra en este caso un porcentaje inferior (38,2% en 2015 y 38,6% en 2014), caracterizándose en el ámbito de la UE como el

quinto país que menos porcentaje de PIB destina a ingresos públicos y el cuarto en el entorno de la UEM. Si se atiende al peso que muestran los gastos en términos de PIB y a lo que suponen los ingresos, en España la brecha, a favor de los gastos, alcanza los cinco puntos porcentuales y esta cifra, cabe señalar, es la segunda más alta de la UE, solo superada por Grecia y cuya diferencia ronda los siete puntos. Tres países han presentado en 2015 una brecha negativa: Estonia (-0,5%), Alemania (-0,7%) y Luxemburgo (-1,5%), poniendo de manifiesto un nivel de ingresos no financieros superior al de los gastos.

Respecto a la deuda pública, instrumento utilizado por las administraciones públicas para financiar en ocasiones su gasto corriente o de inversión, cabe destacar que en 2015 ha vuelto a aumentar. España ha cerrado el ejercicio con un volumen de deuda de 1.072.183³ millones de euros (un 3,7% más que en 2014), lo que ha supuesto el 99,2% del PIB. Ahora bien, en 2015 y por primera vez desde el inicio de la crisis económica, al amparo de un aumento del PIB en valor corriente del 3,8%, este ratio se ha situado por debajo del valor presentado un año antes (99,3%). Pero con todo, por quinto año consecutivo, la deuda pública española ha seguido superando el umbral del 60% establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). En 2007, con un porcentaje del 35,5%, España pertenecía al grupo de países de la UE con menor ratio de endeudamiento, sin embargo, en la actualidad es el sexto con el valor más alto. La necesidad de financiación del sector público español en 2015 ha rondado los 55.000 millones de euros (incluidas las ayudas a las instituciones financieras), el -5,1%⁴ del PIB, dato que ha continuado por encima del -2,4% registrado por la media de la UE-28 y el -2,1% de la UEM. En cuanto a las empresas públicas, esto es, organismos no administrativos, entes y empresas no calificadas como Administración Pública, en 2015 y por cuarto año consecutivo, su stock de deuda ha bajado un 0,8% hasta los 43.202 millones de euros, lo que ha ubicado su importe en el 4,0% del PIB (4,2% en 2014).

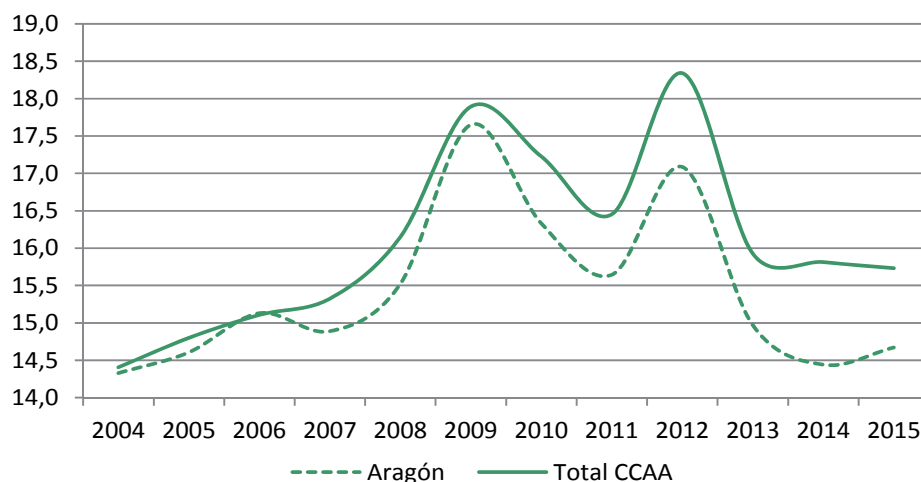
³ Banco de España. Boletín estadístico. Según protocolo de Déficit Excesivo (PDE).

⁴ El apartado 1.5. "Otros indicadores económicos" incluye un análisis más detallado de la evolución del déficit público en España.

■ Gráfico 2

Gasto público en porcentaje de PIB

(%). Aragón y total CCAA. 2004-2015



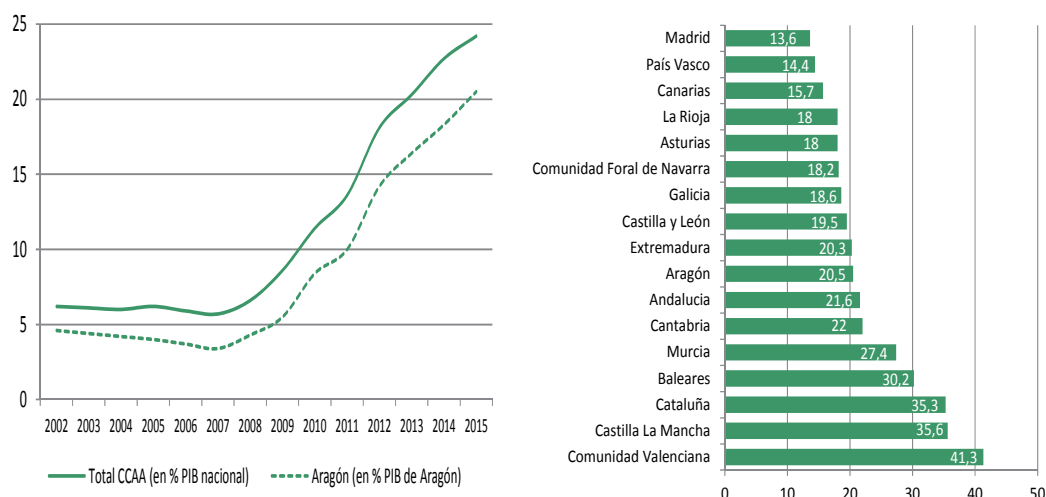
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Datos consolidados. Total operaciones no financieras. PIB Base 2010.
Elaboración propia

En lo que respecta al gasto público de las CCAA, agregado que 2015 ha representado en torno al 36% del gasto público total, su peso en términos de PIB se ha situado en el 15,7%, ubicándose la Comunidad Autónoma de Aragón por debajo con una tasa del 14,7%. A partir del año 2002 es cuando empieza a aumentar sensiblemente el peso del sector público autonómico aragonés, resultado de la entrada en vigor del sistema de financiación procedente de los acuerdos de 27 de julio de 2001 entre el Gobierno de la Nación y los de las CCAA, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este nuevo sistema se tradujo en una cesión de tributos estatales, así como en una mayor capacidad normativa sobre los tributos cedidos. Además, en ese mismo año tuvo lugar el traspaso de competencias sanitarias a Aragón, lo que significó un importante aumento en el reconocimiento de obligaciones y derechos por parte de la comunidad autónoma, regulado en su momento por el Real Decreto 1475/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud. Tal y como se observa en el gráfico anterior, la Administración Pública aragonesa dibuja una evolución similar a la trazada por el conjunto de las CCAA, pudiendo destacar, al respecto, que en los últimos años, y en coherencia con el escenario de consolidación fiscal forjado a partir de 2010, el gasto público aragonés en porcentaje de PIB ha mostrado un significativo descenso, que ha sido frenado en 2015 ante un aumento del gasto público (4,6%) superior al registrado por su PIB nominal (2,9%).

■ Gráfico 3

Deuda viva por CCAA en porcentaje de PIB

(%). Evolución 2004-2015. Deuda a 31 de diciembre de 2015



Fuente: Banco de España

En cuanto a la deuda pública, el agregado de las comunidades autónomas ha alcanzado los 261.456 millones de euros, cifra que representa el 24,4% del total de la deuda pública española (22,9% en 2014), tras mostrar en el último año un aumento del 10,4%. La deuda acumulada por Aragón ha ascendido a 6.930 millones de euros (el 2,7% de la deuda total autonómica española), un 15,3% más que en 2014. Tras este aumento, la deuda aragonesa en términos de PIB se ha situado en el 20,5% (18,3% en 2014), dato que todavía se mantiene por debajo de la media autonómica (24,2%). La necesidad de financiación de la comunidad autónoma ha sobrepasado en 2015 los 700 millones de euros, importe que ha significado el -2,1% del PIB regional (-1,7% la media de las CCAA) y ha supuesto el incumplimiento del objetivo del -0,7% establecido para el conjunto del año.

En cuanto a las empresas públicas de las comunidades autónomas, su volumen de deuda ha vuelto a bajar en 2015 hasta los 4.997 millones de euros (-9,5%), importe que ha significado el 11,6% del total de la deuda del conjunto de las empresas públicas españolas. En Aragón la deuda acumulada también ha descendido, un -3,7% hasta los 79 millones de euros (1,6% de la deuda total empresarial autonómica), la cuantía más baja desde el año 2002, cuando alcanzó los 10 millones de euros.

A continuación se analizan los presupuestos del ejercicio 2015 de las entidades locales más representativas y el presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón.

2.6.1. Entidades locales: provincias, municipios y comarcas

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, es la norma reguladora vigente de las haciendas locales en su vertiente tributaria y financiera. Tiene por finalidad dotar de mayor claridad al sistema tributario y financiero aplicable a las entidades locales, contribuyendo con ello a aumentar la seguridad jurídica de la administración tributaria y, especialmente, de los contribuyentes.

2.6.1.1. Provincias

En este apartado se analizan los presupuestos de las tres diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Diputación Provincial de Huesca

La Diputación Provincial de Huesca aprobó en 2015 un presupuesto inicial de 68,1 millones de euros. Una vez realizadas las modificaciones pertinentes en el transcurso del ejercicio, el presupuesto definitivo se ha elevado a 79,5 millones de euros, lo que ha supuesto una disminución del 4,5% (-3,7 millones de euros) respecto del crédito final de 2014.

■ Cuadro 1

Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos

Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2015

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	11.196.946,8	-206.006,9	10.990.939,8	10.714.578,6	276.361,2	97,5%
2	Gastos bs. corr. y servicios	7.432.269,0	392.863,8	7.825.132,8	6.415.196,3	1.409.936,6	82,0%
3	Gastos Financieros	363.575,3	-100.500,0	263.075,3	117.873,1	145.202,2	44,8%
4	Transferencias corrientes	10.766.471,0	1.745.099,8	12.511.570,8	12.122.874,4	388.696,4	96,9%
5	Fondo de contingencia	1.830.000,0	-1.698.000,0	132.000,0	0,0	132.000,0	-
	Operaciones Corrientes	31.589.262,0	133.456,7	31.722.718,7	29.370.522,4	2.352.196,3	92,6%
6	Inversiones Reales	20.163.488,0	8.312.394,9	28.475.882,9	21.256.317,2	7.219.565,7	74,6%
7	Transferencias de Capital	8.222.250,0	2.552.016,7	10.774.266,7	8.312.373,8	2.461.892,9	77,2%
	Operaciones de Capital	28.385.738,0	10.864.411,5	39.250.149,5	29.568.691,0	9.681.458,5	75,3%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.975.000,0	10.997.868,2	70.972.868,2	58.939.213,4	12.033.654,9	83,0%
8	Activos Financieros	1.076.000,0	438.000,0	1.514.000,0	1.063.786,4	450.213,6	70,3%
9	Pasivos Financieros	6.999.000,0	500,0	6.999.500,0	6.999.346,6	153,4	100,0%
	OPERACIONES FINANCIERAS	8.075.000,0	438.500,0	8.513.500,0	8.063.132,9	450.367,1	94,7%
	TOTAL	68.050.000,0	11.436.368,2	79.486.368,2	67.002.346,3	12.484.021,9	84,3%

*Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Atendiendo a su estructura económica, cabe señalar que casi la mitad de la dotación presupuestaria definitiva ha correspondido, como en años anteriores, a operaciones de capital (49,4%), el 39,9% a operaciones corrientes y el 10,7% restante a operaciones financieras. Por capítulos, un año más, las inversiones reales han aglutinado la mayoría de los créditos (35,8%), seguidas por las transferencias corrientes (15,7%), los gastos de personal (13,8%) y las transferencias de capital (13,6%). Con un peso relativo menor, los gastos en bienes corrientes y servicios han absorbido el 9,8% del presupuesto definitivo y los pasivos financieros otro 8,8%, limitando la importancia de los activos financieros al 1,9%, los gastos financieros al 0,3% y el fondo de contingencia al 0,2%.

Respecto al ejercicio anterior, los gastos de capital han vuelto a protagonizar la mayor caída (-9,4%), impulsada tanto por la reducción de las transferencias de capital (-12,4%) como de las inversiones reales (-8,2%). Las operaciones financieras, sin embargo, han mostrado un perfil al alza, si bien como resultado de dos evoluciones contrapuestas: negativa en lo que respecta a los pasivos financieros, esto es, la amortización de préstamos y créditos (-7,5%), y positiva en lo referente a activos financieros (107,2%). Las operaciones corrientes también han mostrado una trayectoria expansiva, pero más moderada del 0,4%, como consecuencia de los aumentos registrados por los gastos en bienes corrientes y servicios (3,4%), transferencias corrientes (1,5%) y gastos de personal (0,2%); ya que los gastos financieros se han reducido a una tasa considerable del 64,3%. En términos absolutos, las inversiones reales (-2,5 millones de euros) y las transferencias de capital (-1,5 millones de euros) han sido las partidas que más han minorado sus dotaciones presupuestarias definitivas, seguidas, a distancia, de los pasivos financieros (-0,6 millones de euros). En el extremo opuesto, los activos financieros (0,8 millones de euros) y los gastos en bienes corrientes y servicios (0,3 millones de euros) han sido los que más han aumentado.

Por áreas de gastos, un ejercicio más, el peso de las actuaciones de carácter económico ha sido muy superior al anotado por el resto de grupos, acumulando el 31,9% del presupuesto final. Los servicios públicos básicos se han situado detrás, con una importancia del 22,0%, seguidos de las actuaciones de carácter general (19,1%), la producción de bienes públicos de carácter preferente (12,6%), la deuda pública (9,1%) y, finalmente, de las actuaciones de protección y promoción social (5,3%). En términos evolutivos, dos áreas de gasto han destacado por el crecimiento registrado en sus respectivas dotaciones presupuestarias: la producción de bienes públicos de carácter preferente (31,7% y 2,4 millones de euros adicionales) y las actuaciones de protección y promoción social (42,5% y 1,3 millones de euros más). Frente a esta evolución, se

han situado los perfiles contractivos de las actuaciones de carácter general (-20% y -3,8 millones de euros), las actuaciones de carácter económico (-10% y -2,8 millones de euros) y la deuda pública (-12,6% y -1,0 millón de euros).

■ Cuadro 2

Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto

Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2015

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	7.337.575,3	-100.000,0	7.237.575,3	7.115.998,3	121.576,9	98,3%
1	Servicios públicos básicos	14.254.983,5	3.245.782,8	17.500.766,4	15.693.395,7	1.807.370,6	89,7%
2	Actuaciones de protección y promoción social	2.737.281,0	1.479.864,0	4.217.145,0	4.013.247,7	203.897,3	95,2%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	9.780.594,5	211.969,3	9.992.563,8	9.195.382,2	797.181,7	92,0%
4	Actuaciones de carácter económico	17.723.098,7	7.602.251,6	25.325.350,3	18.081.668,5	7.243.681,7	71,4%
9	Actuaciones de carácter general	16.216.467,0	-1.003.499,5	15.212.967,5	12.902.653,9	2.310.313,7	84,8%
TOTAL		68.050.000,0	11.436.368,2	79.486.368,2	67.002.346,3	12.484.021,9	84,3%

*Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

En lo que obedece a la liquidación del presupuesto de gastos, su ejecución del 84,3% se ha situado próxima a la de 2014 (85,4%). Las operaciones financieras se han realizado en un 94,7%, con una liquidación de los pasivos del 100% y de los activos del 70,3%. Los gastos por operaciones corrientes se han ejecutado al 92,6% y entre sus diferentes capítulos la nota discordante han sido los gastos financieros, de los que sólo se han reconocido obligaciones en un porcentaje del 44,8%. Las operaciones de capital, por su parte, han llegado al 75,3%, compartiendo las inversiones reales (74,6%) y las transferencias de capital (77,2%) bajos niveles de ejecución. Por áreas de gasto, salvo las actuaciones de carácter económico (71,4%), el resto se ha situado por encima de la media presupuestaria: la deuda pública con el porcentaje de liquidación más alto (98,3%) y las actuaciones de carácter general con el más atenuado (84,8%).

Las obligaciones reconocidas netas han alcanzado un importe de 67,0 millones de euros, un 5,7% menos que en el ejercicio precedente (-4,1 millones de euros). Los gastos por operaciones de capital han caído un 12,7%, a raíz de los descensos registrados en las transferencias de capital (-26,1%) e inversiones reales (-6,1%). Las operaciones financieras también han disminuido (-2,0%), advirtiéndose un comportamiento contrapuesto entre sus dos partidas: de un lado, los pasivos se han reducido un 7,5%, y de otro, los activos han crecido un 60,9%. Los gastos por operaciones corrientes han mostrado, por su parte, una evolución positiva (1,4%), aún a pesar del perfil a la baja sostenido por uno de sus capítulos, los gastos financieros (-45,3%). En valor absoluto, los retrocesos más pronunciados se han materializado en las

transferencias de capital (-2,9 millones de euros) y en las inversiones reales (-1,4 millones de euros); en el lado contrario, los activos financieros (0,4 millones de euros) y los gastos en bienes corrientes y servicios (0,2 millones de euros) han sido los más expansivos.

■ Cuadro 3

Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos

Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2015

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	3.560.609,7	0,0	3.560.609,7	4.162.459,6	601.850,0	116,9%
2	Impuestos Indirectos	3.245.298,2	0,0	3.245.298,2	3.184.643,8	-60.654,5	98,1%
3	Tasas y otros ingresos	3.830.932,5	355.043,9	4.185.976,4	5.099.972,1	913.995,7	121,8%
4	Transferencias corrientes	50.782.159,6	0,0	50.782.159,6	49.812.950,8	-969.208,8	98,1%
5	Ingresos patrimoniales	1.049.000,0	0,0	1.049.000,0	436.743,8	-612.256,2	41,6%
	Operaciones Corrientes	62.468.000,0	355.043,9	62.823.043,9	62.696.770,1	-126.273,8	99,8%
6	Enajenación de inversiones	15.000,0	0,0	15.000,0	64.425,9	49.425,9	429,5%
7	Transferencias de capital	3.669.000,0	0,0	3.669.000,0	3.023.721,0	-645.279,0	82,4%
	Operaciones de Capital	3.684.000,0	0,0	3.684.000,0	3.088.146,9	-595.853,1	83,8%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.152.000,0	355.043,9	66.507.043,9	65.784.917,0	-722.126,9	98,9%
8	Activos Financieros	498.000,0	12.481.324,4	12.979.324,4	1.105.811,9	-11.873.512,5	8,5%
9	Pasivos Financieros	1.400.000,0	-1.400.000,0	0,0	0,0	0,0	#¡DIV/0!
	OPERACIONES FINANCIERAS	1.898.000,0	11.081.324,4	12.979.324,4	1.105.811,9	-11.873.512,5	8,5%
	TOTAL	68.050.000,0	11.436.368,2	79.486.368,2	66.890.728,8	-12.595.639,4	84,2%

*Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos netos- P. final

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

En lo que se refiere al presupuesto de ingresos, las operaciones corrientes han representado el 79,1% del presupuesto estimado final, las operaciones financieras el 16,3% y las operaciones de capital el 4,6% restante. Las transferencias corrientes se han mantenido como la partida de financiación más importante, concentrando el 63,9% de los ingresos presupuestarios definitivos, seguida de los activos financieros, cuya participación ha sido del 16,3%. El resto de capítulos no ha superado el umbral del 6% y entre ellos cabe destacar que, por tercer ejercicio consecutivo, no se ha acudido a la deuda como fuente de financiación, atribuyéndose a este concepto económico un importe nulo.

Estimados los ingresos finales, su grado de ejecución, un 84,2%, ha sido más alto que el de 2014 (80,0%). Los ingresos por operaciones corrientes han presentado una liquidación muy satisfactoria (99,8%), aún pesar de que los ingresos patrimoniales han tirado a la baja, ya que tan sólo se ha reconocido el 41,6% de sus previsiones, pero otros capítulos, como las tasas y otros ingresos (121,8%) y los impuestos directos (116,9%), han compensado su evolución. Las operaciones de capital se han realizado al

83,8%, ejecutándose las transferencias de capital al 82,4% y las enajenaciones de inversiones reales al 429,5%. Finalmente y en claro contraste con lo descrito hasta ahora, las operaciones financieras, concretamente los activos financieros, puesto que no ha habido ingresos vía pasivos, se han ejecutado tan sólo al 8,5%, si bien, hay que matizar al respecto que este resultado es consecuencia de las previsiones definitivas de este capítulo, donde se incluyen las modificaciones del presupuesto de ingresos cuyo origen parte de la utilización del remanente de tesorería, concepto que no da lugar a ningún reconocimiento de derechos.

Tras esta liquidación, los derechos reconocidos netos han aumentado un 0,5% hasta los 66,9 millones de euros. Esta mayor recaudación (0,3 millones de euros adicionales respecto de 2014) ha tenido su origen en el perfil expansivo de los activos financieros (25,1% y 0,2 millones de euros adicionales) y las operaciones corrientes (2,1% y 1,3 millones de euros), ya que la financiación obtenida vía operaciones de capital ha sido significadamente contractiva (-26,8%), tanto por la evolución de las transferencias (-1 millón de euros) como por la enajenación de inversiones reales (-0,1 millón de euros). En el marco de las operaciones corrientes, cabe anotar que sólo un capítulo ha recaudado menos que en 2014, los ingresos patrimoniales (-0,4 millones de euros); el resto ha evolucionado al alza, destacando las tasas y otros ingresos, por cuyos conceptos se ha percibido 1,1 millón de euros más que en 2014.

■ Cuadro 4

Resultado presupuestario

Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2015

Total Derechos Reconocidos Netos		66.890.728,8
Total Obligaciones Reconocidas Netas		67.002.346,3
Resultado Presupuestario Bruto	DÉFICIT	-111.617,5
Ajustes		
a) Desviaciones de financiación		289.575,9
Positivas	207.007,6	
Negativas	496.583,6	
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería		5.082.474,0
Resultado Presupuestario Ajustado		5.260.432,4

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el resultado presupuestario bruto, definido como la diferencia entre el reconocimiento de derechos y obligaciones netas, ha anotado un saldo negativo de 111,6 miles de euros, importe que, cabe señalar, ha reducido de forma importante el déficit registrado en 2014 (-4,5 millones de euros). Una vez realizados los correspondientes ajustes, en función de las

desviaciones de financiación y los gastos financiados con remanente de tesorería, el resultado presupuestario ajustado ha sido de 5,3 millones de euros, el doble del registrado el ejercicio precedente.

■ Cuadro 5

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2015

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	62.696.770,1	10. Ingresos en Activos Financieros	1.105.811,9
2. Gastos Corrientes	29.370.522,4	11. Gastos en Activos Financieros	1.063.786,4
3. Ahorro Bruto (1-2)	33.326.247,7	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	42.025,5
Ahorro/Ingresos Corrientes	53,2%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	0,0
		14. Gastos en Pasivos Financieros	6.999.346,6
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-6.999.346,6
OPERACIONES DE CAPITAL		TOTALES	
4. Ingresos de Capital	3.088.146,9	16. Ingresos Totales (7+10+13)	66.890.728,8
5. Gastos de Capital	29.568.691,0	17. Gastos Totales (8+11+14)	67.002.346,3
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-26.480.544,1	18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	-111.617,5
OPERACIONES NO FINANCIERAS		Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 4)	5.260.432,4
7. Ingresos no financieros (1+4)	65.784.917,0	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 6)	39.121.459,6
8. Gastos no financieros (2+5)	58.939.213,4	Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 6)	36.512.553,2
9. Superávit/Déficit no financiero	6.845.703,6	Deuda Viva *	17.112.000,0

* Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Conforme a la liquidación del presupuesto, el ahorro bruto, esto es, la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, ha alcanzado los 33,3 millones de euros, cifra un 2,6% superior a la de 2014. Este ahorro ha sido suficiente para financiar el déficit por operaciones de capital (-26,5 millones de euros), generándose, en consecuencia, un superávit no financiero por valor de 6,8 millones de euros (2,8 millones de euros en 2014). Sumado este importe a la variación de los pasivos y activos financieros, se obtiene el resultado presupuestario bruto ya mencionado de -111,6 miles de euros.

El remanente de tesorería bruto, referido a 31 de diciembre de 2015, ha ascendido a 39,1 millones de euros, un 25,3% superior al registrado un año antes. Tras la aplicación del exceso de financiación afectada, el remanente de tesorería para gastos generales se ha situado en 36,5 millones de euros, por encima de los 27,9 millones contabilizados en 2014.

■ Cuadro 6

Remanente de tesorería**Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2015**

1. Fondos Líquidos de Tesorería		47.996.289,5
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		2.416.393,7
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	1.114.976,9	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	2.118.649,8	
De otras operaciones no presupuestarias	706.794,1	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-1.524.027,1	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		11.291.223,7
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	9.219.610,7	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados		
De otras operaciones no presupuestarias	2.071.613,0	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.		
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		39.121.459,6
II. Saldos de dudoso cobro		
III. Exceso de financiación afectada	2.608.906,4	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		36.512.553,2

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Por último y según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la deuda viva de la Diputación ha vuelto a bajar en 2015, en esta ocasión un 29%, cerrando el ejercicio en un valor de 17,1 millones de euros.

Diputación Provincial de Teruel

La Diputación Provincial de Teruel inició el año 2015 con un presupuesto de 51,5 millones de euros, si bien, tras las modificaciones realizadas a lo largo del ejercicio, su crédito definitivo ha alcanzado los 64,7 millones de euros, cuantía un 7,7% (-5,4 millones de euros) inferior a su homóloga de 2014.

Al examinar la estructura económica del presupuesto final de gastos se constata que en torno a la mitad del mismo se ha destinado a financiar gastos corrientes (51,3%), presentando las operaciones de capital un peso del 27,3% y las financieras del 21,4%. Por capítulos y dando la espalda a la trayectoria mantenida en los últimos años, los pasivos financieros, es decir, la amortización de préstamos y créditos, con una importancia del 18,8% ha dejado de ser el capítulo más dotado en 2015, posición que ha pasado a ser ocupada por los gastos de personal (20,0%). Las transferencias de capital (16,0%) se han ubicado en un tercer puesto, seguidas de las transferencias

corrientes (15,9%), de los gastos en bienes corrientes y servicios (13,2%) y de las inversiones reales (11,3%).

■ Cuadro 7

Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2015

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	12.793.882,8	151.976,1	12.945.858,9	12.044.172,6	901.686,3	93,0%
2	Gastos bs. corr. y servicios	8.021.804,1	542.727,5	8.564.531,6	6.793.890,9	1.770.640,7	79,3%
3	Gastos Financieros	1.304.998,9	0,0	1.304.998,9	1.044.172,6	260.826,4	80,0%
4	Transferencias corrientes	11.225.313,0	-919.603,2	10.305.709,8	9.621.022,4	684.687,4	93,4%
5	Fondo de contingencia	450.000,0	-436.844,5	13.155,5	0,0	13.155,5	-
	Operaciones Corrientes	33.795.998,9	-661.744,1	33.134.254,7	29.503.258,5	3.630.996,2	89,0%
6	Inversiones Reales	2.151.188,6	5.168.065,4	7.319.254,0	2.847.704,4	4.471.549,6	38,9%
7	Transferencias de Capital	2.289.000,0	8.060.434,0	10.349.434,0	8.526.303,2	1.823.130,8	82,4%
	Operaciones de Capital	4.440.188,6	13.228.499,4	17.668.687,9	11.374.007,5	6.294.680,4	64,4%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.236.187,4	12.566.755,3	50.802.942,7	40.877.266,0	9.925.676,7	80,5%
8	Activos Financieros	1.044.144,6	639.950,0	1.684.094,6	1.556.950,0	127.144,6	92,5%
9	Pasivos Financieros	12.172.671,9	0,0	12.172.671,9	3.479.075,3	8.693.596,6	28,6%
	OPERACIONES FINANCIERAS	13.216.816,5	639.950,0	13.856.766,5	5.036.025,3	8.820.741,1	36,3%
	TOTAL	51.453.003,9	13.206.705,3	64.659.709,1	45.913.291,3	18.746.417,8	71,0%

*Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

En términos evolutivos, cabe subrayar el perfil contractivo de casi todos los capítulos del presupuesto. Sólo tres de ellos han mostrado aumento en sus dotaciones finales, los gastos de personal (0,3 millones de euros adicionales), los gastos en bienes corrientes y servicios (0,3 millones de euros) y las inversiones reales (26.036 euros). Frente a esta evolución, las operaciones financieras han sido las que más han ajustado sus créditos (-18,7%), en concreto los activos un -27,1% y los pasivos un -17,4%. En valor absoluto, los pasivos financieros (-2,6 millones de euros), las transferencias de capital (-1,8 millones de euros) y las transferencias corrientes (-1,0 millón de euros) han sido las partidas que más han bajado sus respectivas dotaciones.

Por áreas de gasto, las actuaciones de carácter económico han seguido concentrando la mayor parte del presupuesto final (32,6%). Igualmente, la deuda pública se ha mantenido en segundo lugar, aunque con una importancia del 21,1% inferior a la registrada un año antes. A continuación se han ubicado los servicios públicos básicos (16,7%) y las actuaciones de carácter general (15,1%). La producción de bienes públicos de carácter preferente y, especialmente, las actuaciones de protección y promoción social, han detentado una relevancia menor (10,3% y 4,3%, respectivamente). Respecto a 2014, todas las áreas han registrado merma en su

dotación presupuestaria final, salvo dos: las actuaciones de protección y promoción social y la producción de bienes públicos de carácter preferente, cuyos importes han aumentado, en torno a un millón de euros, respectivamente. En el lado opuesto, los servicios públicos básicos (-25,3% y -6,6 millones de euros) y la deuda pública (-16,8% y -2,8 millones de euros) han sido las áreas que más han disminuido su crédito final.

■ Cuadro 8

Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2015

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	13.621.815,4	0,0	13.621.815,4	4.541.247,9	9.080.567,5	33,3%
1	Servicios públicos básicos	4.033.404,1	6.739.598,4	10.773.002,5	8.628.923,0	2.144.079,5	80,1%
2	Actuaciones de protección y promoción social	2.797.928,6	-3.358,9	2.794.569,7	2.474.137,3	320.432,4	88,5%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	4.124.281,4	2.511.433,9	6.635.715,3	5.118.238,8	1.517.476,5	77,1%
4	Actuaciones de carácter económico	17.344.881,2	3.710.046,0	21.054.927,2	17.043.204,1	4.011.723,2	80,9%
9	Actuaciones de carácter general	9.530.693,1	248.985,9	9.779.679,0	8.107.540,3	1.672.138,8	82,9%
TOTAL		51.453.003,9	13.206.705,3	64.659.709,1	45.913.291,3	18.746.417,8	71,0%

*Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

La liquidación del presupuesto ha reflejado un grado de ejecución del 71,0%, en torno a diez puntos menos respecto de 2014. En buena medida, dos capítulos han condicionado este bajo resultado: los pasivos financieros y las inversiones reales, partidas donde sólo se han ejecutado el 28,6% y el 38,9% de sus respectivos créditos. El resto de capítulos ha mostrado un grado de liquidación superior al de la media presupuestaria: las transferencias corrientes han alcanzado el porcentaje más alto (93,4%), situándose en el lado opuesto los gastos en bienes corrientes y servicios (79,3%). Por áreas de gasto y como era de esperar, la deuda pública es la que ha presentado el estado de ejecución más bajo (33,3%). El resto ha logrado mejores resultados: en las actuaciones de protección y promoción social se ha ejecutado el 88,5% de lo presupuestado y en la producción de bienes públicos, con el porcentaje más atenuado, el 77,1%.

Las obligaciones reconocidas netas se han situado en 45,9 millones de euros, cifra un 19,9% menor a la registrada un año antes (-11,4 millones de euros). Las operaciones financieras han mostrado un retroceso del 53,2%, las de capital del 30,8% y los gastos por operaciones corrientes del 2,0%, aún a pesar de la evolución al alza de los gastos de personal (2,4%), único capítulo del presupuesto que ha mostrado perfil expansivo (285.000 euros adicionales). En valores absolutos, los recortes más importantes se han contabilizado en los pasivos financieros (-5,1 millones de euros),

las transferencias de capital (-2,9 millones de euros) y las inversiones reales (-2,2), en tanto que los gastos en bienes corrientes y servicios (-0,2 millones de euros), los gastos financieros (-0,2) y las transferencias corrientes (-0,6 millones de euros) han sido las partidas menos afectadas.

■ Cuadro 9

Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2015

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	2.133.262,2	0,0	2.133.262,2	2.081.200,3	-52.061,9	97,6%
2	Impuestos Indirectos	1.957.912,0	0,0	1.957.912,0	1.902.068,2	-55.843,8	97,1%
3	Tasas y otros ingresos	2.178.207,9	0,0	2.178.207,9	2.465.452,8	287.244,9	113,2%
4	Transferencias corrientes	41.339.671,7	188.735,3	41.528.407,0	40.961.348,9	-567.058,1	98,6%
5	Ingresos patrimoniales	195.000,0	0,0	195.000,0	83.099,6	-111.900,4	42,6%
	Operaciones Corrientes	47.804.053,8	188.735,3	47.992.789,1	47.493.169,8	-499.619,3	99,0%
6	Enajenación de inversiones	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
7	Transferencias de capital	3.404.805,5	4.850.395,2	8.255.200,6	3.081.260,6	-5.173.940,0	37,3%
	Operaciones de Capital	3.404.805,5	4.850.395,2	8.255.200,6	3.081.260,6	-5.173.940,0	37,3%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.208.859,3	5.039.130,5	56.247.989,7	50.574.430,4	-5.673.559,4	89,9%
8	Activos Financieros	244.144,6	8.167.574,8	8.411.719,4	342.394,6	-8.069.324,8	4,1%
9	Pasivos Financieros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	OPERACIONES FINANCIERAS	244.144,6	8.167.574,8	8.411.719,4	342.394,6	-8.069.324,8	4,1%
	TOTAL	51.453.003,9	13.206.705,3	64.659.709,1	50.916.825,0	-13.742.884,2	78,7%

*Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos netos- P. final

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

En referencia a la distribución del presupuesto de ingresos, las operaciones corrientes han significado el 74,2% de las previsiones presupuestarias finales, las operaciones financieras el 13,0% y las operaciones de capital el 12,8% restante. Un ejercicio más, las transferencias corrientes han sido la mayor fuente estimada de ingresos (64,2%), seguidas de los activos financieros (13,0%) y las transferencias de capital (12,8%). En cuanto a los demás capítulos, ninguno ha superado el umbral del 4%, debiendo señalar a este respecto que, por tercer año consecutivo, los pasivos financieros, esto es, préstamos o deudas, y la enajenación de inversiones reales han tenido asignado un importe nulo.

El nivel de ejecución de los ingresos ha sido bajo (78,7%), aunque superior al registrado en 2014 (72,7%). Cabe señalar también que ambos resultados, el de 2015 y el del ejercicio anterior, esconden una liquidación del presupuesto más satisfactoria de lo que, en un principio, parece. La explicación se encuentra en los activos financieros, y su limitada ejecución (del 4,1% en 2015), lo que tiene su origen en las previsiones definitivas, donde se incluyen las modificaciones del presupuesto de ingresos que emanan de la utilización del remanente de tesorería, concepto que, como cabe

recordar, no da lugar a reconocimiento de derechos. Otras partidas que también han sesgado a la baja la liquidación del presupuesto, pero con una menor influencia, han sido las transferencias de capital (37,3%) y los ingresos patrimoniales (42,6%). El resto se ha ejecutado por encima del 97%, destacando las tasas y otros ingresos por alcanzar el 113,2%.

Los derechos reconocidos netos han situado su importe en 50,9 millones de euros, cifra muy similar a la de 2014. Esta estabilidad, cabe apuntar, no significa que la estructura de la recaudación haya sido igual. Así, los ingresos vía operaciones corrientes han aumentado un 0,8% (0,4 millones de euros adicionales) y también los obtenidos por operaciones financieras (35,4% y 0,1 millón de euros más), mientras que la evolución de los recursos de capital ha sido negativa (-13,0% y 0,5 millones de euros menos). Atendiendo a los diferentes capítulos, las transferencias de capital (-0,5 millones de euros) y los impuestos directos (-0,1 millón de euros) han sido los recursos que más han disminuido, situándose en el lado contrario los impuestos indirectos (0,3 millones de euros más), las tasas y otros ingresos (0,2 millones de euros) y las transferencias corrientes (0,1 millón de euros). Cabe anotar también que, en línea con los dos últimos años, no se ha recurrido a la deuda como fuente de ingresos.

■ Cuadro 10

Resultado presupuestario

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2015

Total Derechos Reconocidos Netos		50.916.825,0
Total Obligaciones Reconocidas Netas		45.913.291,3
Resultado Presupuestario Bruto	SUPERÁVIT	5.003.533,6
Ajustes		
a) Desviaciones de financiación		725.667,3
Positivas	1.202.341,6	
Negativas	1.928.009,0	
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería		6.301.165,2
Resultado Presupuestario Ajustado		12.030.366,2

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, la diferencia entre derechos y obligaciones reconocidas ha arrojado un resultado presupuestario positivo de 5,0 millones de euros, en claro contraste con el saldo negativo mostrado a finales del ejercicio pasado (-6,4 millones de euros). Una vez realizadas las correcciones correspondientes a desviaciones de financiación y a gastos financiados con remanente de tesorería, el resultado presupuestario ajustado ha ascendido a 12,0 millones de euros, montante un 10,0% superior a su homólogo de 2014.

■ Cuadro 11

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2015

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	47.493.169,8	10. Ingresos en Activos Financieros	342.394,6
2. Gastos Corrientes	29.503.258,5	11. Gastos en Activos Financieros	1.556.950,0
3. Ahorro Bruto (1-2)	17.989.911,3	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-1.214.555,4
Ahorro/Ingresos Corrientes	37,9%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	0,0
		14. Gastos en Pasivos Financieros	3.479.075,3
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-3.479.075,3
OPERACIONES DE CAPITAL		TOTALES	
4. Ingresos de Capital	3.081.260,6	16. Ingresos Totales (7+10+13)	50.916.825,0
5. Gastos de Capital	11.374.007,5	17. Gastos Totales (8+11+14)	45.913.291,3
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-8.292.746,9	18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	5.003.533,6
OPERACIONES NO FINANCIERAS		Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 10)	12.030.366,2
7. Ingresos no financieros (1+4)	50.574.430,4	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 12)	15.656.410,1
8. Gastos no financieros (2+5)	40.877.266,0	Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 12)	15.538.215,0
9. Superávit/Déficit no financiero	9.697.164,4	Deuda Viva *	37.127.185,7

* Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Acorde con la liquidación del presupuesto, el ahorro bruto, o lo que es igual, la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, ha sido de 18,0 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 5,6% respecto del pasado ejercicio. Esta cuantía ha permitido compensar el déficit de 8,3 millones de euros derivado de las operaciones de capital (-12,9 millones en 2014), dando lugar a un superávit no financiero de 9,7 millones de euros, algo más del doble de lo consignado el año anterior. Tras la incorporación a esta cifra de las variaciones netas de los activos y pasivos financieros, dicho superávit ha bajado hasta el citado resultado presupuestario bruto de 5,0 millones de euros.

El remanente de tesorería bruto, referido a 31 de diciembre de 2015, ha alcanzado los 15,7 millones de euros, importe un 47,0% superior al registrado en el cierre del ejercicio anterior. Asimismo, tras la aplicación de los saldos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada, el remanente de tesorería para gastos generales se ha situado en 15,5 millones de euros (10,3 millones en 2014).

■ Cuadro 12

Remanente de tesorería

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2015

1. Fondos Líquidos de Tesorería		24.602.459,0
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		235.552,8
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	316.595,2	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	113.653,2	
De otras operaciones no presupuestarias	78.634,6	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-273.330,2	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		9.181.601,8
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	8.750.821,0	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	9.409,0	
De Recursos de otros Entes Públicos		
De otras operaciones no presupuestarias	423.602,0	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-2.230,3	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		15.656.410,1
II. Saldos de dudoso cobro	49.817,7	
III. Exceso de financiación afectada	68.377,4	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		15.538.215,0

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Por último, y según los datos del Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, la deuda viva de la Diputación de Teruel ha vuelto a caer un 8,7% respecto a 2014, finalizando el año con un valor de 37,1 millones de euros.

Diputación Provincial de Zaragoza

El presupuesto de la Diputación Provincial de Zaragoza, dotado inicialmente con 152,3 millones de euros, ha cerrado 2015 con una asignación final de 176,4 millones de euros, tras efectuar a lo largo del año las modificaciones oportunas. Este importe ha implicado un aumento del 6,0% respecto del crédito definitivo de 2014 (10 millones de euros adicionales).

Según la clasificación económica del presupuesto de gastos, el 55,5% de la dotación presupuestaria final se ha destinado a operaciones corrientes, el 32,5% a operaciones de capital y el 12,0% a operaciones financieras. El mayor volumen de crédito se ha aplicado a gastos de personal (22,6%), situándose a continuación las transferencias de capital (21,4%), las transferencias corrientes (19,6%), los gastos en bienes corrientes y servicios (12,8%), los pasivos financieros o amortización de deuda (11,7%) y las

inversiones reales (11,2%). Los restantes capítulos no han superado el umbral de representatividad del 0,3%.

■ Cuadro 13

Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2015

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	41.329.848,1	-1.545.948,7	39.783.899,4	34.098.525,6	5.685.373,8	85,7%
2	Gastos bs. corr. y servicios	25.227.563,8	-2.655.188,0	22.572.375,8	18.150.816,7	4.421.559,1	80,4%
3	Gastos Financieros	330.280,9	0,0	330.280,9	299.314,1	30.966,9	90,6%
4	Transferencias corrientes	28.212.856,1	6.418.192,1	34.631.048,1	30.686.902,7	3.944.145,4	88,6%
5	Fondo de contingencia	500.000,0	0,0	500.000,0	0,0	500.000,0	-
	Operaciones Corrientes	95.600.548,9	2.217.055,4	97.817.604,3	83.235.559,0	14.582.045,2	85,1%
6	Inversiones Reales	21.385.848,1	-1.687.832,7	19.698.015,4	14.355.114,9	5.342.900,5	72,9%
7	Transferencias de Capital	28.339.092,0	9.346.237,0	37.685.328,9	33.110.423,9	4.574.905,1	87,9%
	Operaciones de Capital	49.724.940,1	7.658.404,3	57.383.344,4	47.465.538,8	9.917.805,6	82,7%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	145.325.488,9	9.875.459,7	155.200.948,6	130.701.097,8	24.499.850,8	84,2%
8	Activos Financieros	505.072,1	0,0	505.072,1	148.000,0	357.072,1	29,3%
9	Pasivos Financieros	6.500.799,9	14.207.431,1	20.708.231,0	14.196.403,5	6.511.827,5	68,6%
	OPERACIONES FINANCIERAS	7.005.872,0	14.207.431,1	21.213.303,1	14.344.403,5	6.868.899,6	67,6%
	TOTAL	152.331.360,9	24.082.890,8	176.414.251,7	145.045.501,3	31.368.750,4	82,2%

*Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

En comparación con 2014, los gastos por operaciones corrientes han aumentado un 9,9%, como resultado, básicamente, del perfil expansivo de las transferencias corrientes (53,3%) y compensador de la evolución a la baja de los gastos en bienes corrientes y servicios (-13,5%) y financieros (-49,1%). Los créditos destinados a operaciones financieras también han aumentado un 149,1%, con un claro contraste entre la evolución seguida por los pasivos (159,1%) y los activos financieros (-3,7%). Respecto a los gastos por operaciones de capital, su trayectoria ha sido negativa (-16,7%), tanto por el fuerte ajuste acaecido en las transferencias de capital (-23,2%), como por la contracción, más contenida, de las inversiones reales (-0,6%). En términos absolutos, las transferencias de capital (-11,4 millones de euros) y los gastos en bienes corrientes y servicios (-3,5 millones de euros) son los capítulos que más han disminuido, y los pasivos financieros (12,7 millones de euros) y las transferencias corrientes (12,0 millones de euros) los que más han aumentado.

Por áreas de gasto, las actuaciones de carácter general han significado el 31% del presupuesto final, diez puntos por encima del peso de los servicios públicos básicos (21,5%), para, a continuación, situarse la producción de bienes públicos de carácter permanente (14,9%), las actuaciones de carácter económico (14,3%) y la deuda pública (11,9%). Las actuaciones de protección y promoción social han representado el 6,4%

restante. Los créditos de esta última área y los de los servicios públicos básicos son los únicos que han disminuido (-0,2 millones de euros y -29,4 millones de euros, respectivamente). El resto ha presentado una trayectoria alcista, en particular las actuaciones de carácter general (19,7 millones de euros) y la deuda pública (12,4 millones de euros).

■ Cuadro 14

Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto

Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2015

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	6.807.110,8	14.207.431,1	21.014.541,9	14.494.995,0	6.519.547,0	69,0%
1	Servicios públicos básicos	32.999.445,3	4.884.620,9	37.884.066,2	32.231.391,7	5.652.674,6	85,1%
2	Actuaciones de protección y promoción social	11.016.661,3	328.450,6	11.345.111,9	9.859.177,0	1.485.934,9	86,9%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	27.524.402,6	-1.311.413,2	26.212.989,4	22.898.693,3	3.314.296,1	87,4%
4	Actuaciones de carácter económico	24.351.964,9	856.101,1	25.208.066,1	20.346.111,3	4.861.954,8	80,7%
9	Actuaciones de carácter general	49.631.775,9	5.117.700,2	54.749.476,2	45.215.133,0	9.534.343,2	82,6%
TOTAL		152.331.360,9	24.082.890,8	176.414.251,7	145.045.501,3	31.368.750,4	82,2%

*Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Atendiendo a la liquidación del presupuesto, el grado de ejecución ha sido del 82,2%, inferior al obtenido en 2014 (87,1%). Los mayores ratios de cumplimiento se han alcanzado en el marco de las operaciones corrientes: la liquidación más alta ha correspondido a los gastos financieros (90,6%) y, si se exceptúa al fondo de contingencia, por el que no se han reconocido obligaciones, la más baja a los gastos en bienes corrientes y servicios (80,4%). Las operaciones de capital (82,7%) también han superado, en conjunto, la liquidación media, pero por las transferencias de capital (87,9%), ya que las inversiones reales se han limitado a reconocer el 72,9% de su presupuesto. En línea con esta última partida, las operaciones financieras (67,6%) también han condicionado a la baja la liquidación presupuestaria, tanto por la limitada realización de los pasivos (68,6%), como de los activos (29,3%). Por áreas de gasto, de los seis grupos considerados, dos han anotado un grado de ejecución inferior a la media: la deuda pública (69,0%) y las actuaciones de carácter económico (80,7%). Frente a estos resultados, la producción de bienes públicos de carácter preferente ha detentado el porcentaje más alto (87,4%).

A pesar de que el nivel de realización del presupuesto definitivo ha sido inferior al del ejercicio pasado, las obligaciones reconocidas netas han aumentado un 0,1%, quedando establecidas en 145,0 millones de euros, en torno a unos 120.000 euros más que en 2014. De los nueve capítulos que integran el presupuesto, tres han

condicionado, de manera clave, este resultado. Cabría señalar así el aumento registrado por las transferencias corrientes y los pasivos financieros, conceptos por los que se han reconocido, respectivamente, nueve y seis millones de euros más que en 2014; y, frente a esta evolución, la disminución sufrida por las transferencias de capital, cuya contracción ha rondado los 13,6 millones de euros. En el marco de los aumentos, se podría destacar también la evolución de las inversiones reales, donde se han contabilizado 1,2 millones de euros más, y en el de las disminuciones el perfil de los gastos en bienes corrientes y servicios (-2,0 millones de euros).

■ Cuadro 15

Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos

Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2015

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	16.136.311,6	0,0	16.136.311,6	17.633.824,8	1.497.513,1	109,3%
2	Impuestos Indirectos	13.968.930,0	0,0	13.968.930,0	12.152.093,1	-1.816.836,9	87,0%
3	Tasas y otros ingresos	5.635.813,1	0,0	5.635.813,1	6.133.557,8	497.744,8	108,8%
4	Transferencias corrientes	109.077.070,8	208.900,5	109.285.971,3	104.742.606,0	-4.543.365,3	95,8%
5	Ingresos patrimoniales	599.325,3	0,0	599.325,3	394.992,0	-204.333,3	65,9%
	Operaciones Corrientes	145.417.450,8	208.900,5	145.626.351,3	141.057.073,7	-4.569.277,6	96,9%
6	Enajenación de inversiones	5.000,0	0,0	5.000,0	2.426.462,3	2.421.462,3	48529,2%
7	Transferencias de capital	0,0	1.000,0	1.000,0	1.012.957,6	1.011.957,6	101295,8%
	Operaciones de Capital	5.000,0	1.000,0	6.000,0	3.439.419,9	3.433.419,9	57323,7%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	145.422.450,8	209.900,5	145.632.351,3	144.496.493,6	-1.135.857,7	99,2%
8	Activos Financieros	408.910,1	23.872.990,3	24.281.900,4	229.111,6	229.111,6	0,9%
9	Pasivos Financieros	6.500.000,0	0,0	6.500.000,0	6.500.000,0	0,0	100,0%
	OPERACIONES FINANCIERAS	6.908.910,1	23.872.990,3	30.781.900,4	6.729.111,6	-24.052.788,8	21,9%
	TOTAL	152.331.360,9	24.082.890,8	176.414.251,7	151.225.605,2	-25.188.646,5	85,7%

*Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos netos- P. final

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

En lo que obedece al presupuesto de ingresos, las operaciones corrientes han representado el 82,5% de las previsiones finales, las operaciones financieras el 17,5%, siendo casi nula la significatividad de los ingresos vía operaciones de capital. Por capítulos, cabe destacar el peso de las transferencias corrientes (61,9%) y los activos financieros (13,8%), ya que unidos han supuesto más del 75% del presupuesto de ingresos de la diputación. La participación de las demás partidas no ha superado el 10%.

Su grado de ejecución no ha sido alto (85,7%) e inferior al registrado en 2014 (89,9%). Sobre esta base, procede mencionar, en primer lugar, el alto nivel al que se han liquidado los ingresos de capital en sus dos vertientes (enajenación de inversiones reales y transferencias), lo que ha estado motivado, en buena medida, a la escasa estimación previa de ingresos por esta fuente de financiación. Las operaciones corrientes también se han liquidado en un porcentaje del 96,9% superior al de la

media presupuestaria y salvo los ingresos patrimoniales (65,9%), el resto se ha situado en esta línea, pudiendo reseñar la evolución de las tasas y otros ingresos (108,8%) y los impuestos directos (109,3%). Finalmente, las operaciones financieras tan sólo se han ejecutado al 21,9%, debiendo matizar que tal porcentaje es fruto de las previsiones definitivas de los activos financieros, en las que se incluyen las modificaciones del presupuesto de ingresos con origen en la utilización del remanente de tesorería, lo que no conlleva reconocimiento de derechos. En efecto, los pasivos financieros o asunción de deuda, se han liquidado al 100%, mientras que los activos han registrado un escaso 0,9%.

Aún a pesar de menor grado de ejecución respecto de 2014, los derechos reconocidos netos (151,2 millones de euros) han aumentado un 1,2% (1,7 millones de euros). Esta evolución, no obstante, ha sido posible gracias al perfil sostenido por los pasivos, en tanto que en 2014 no se contemplaron ingresos financieros por esta vía y sí en 2015 (6,5 millones de euros). Tres capítulos más han presentado una trayectoria positiva, aunque por una cuantía muy inferior: los impuestos directos (0,7 millones de euros adicionales), los impuestos indirectos (0,5 millones de euros) y las transferencias corrientes (0,3 millones de euros). El resto ha seguido una evolución contractiva, destacando el caso de la enajenación de las inversiones reales (-3,4 millones de euros) y los activos financieros (-1,7 millones de euros).

■ Cuadro 16

Resultado presupuestario

Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2015

Total Derechos Reconocidos Netos		151.225.605,2
Total Obligaciones Reconocidas Netas		145.045.501,3
Resultado Presupuestario Bruto	SUPERÁVIT	6.180.104,0
Ajustes		
a) Desviaciones de financiación		-2.437.497,4
Positivas	2.804.604,3	
Negativas	367.106,9	
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería		12.768.326,6
Resultado Presupuestario Ajustado		16.510.933,2

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Una vez liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el resultado presupuestario bruto, o lo que es igual, la diferencia entre el reconocimiento de derechos y obligaciones, ha anotado un superávit de 6,2 millones de euros, importe un 35,8% superior al anotado el pasado año. Tras contabilizar los pertinentes ajustes

relativos a las desviaciones de financiación y a los gastos financiados con remanente de tesorería, el resultado presupuestario ajustado ha reflejado un superávit de 16,5 millones de euros, montante un 38,9% inferior al señalado un año antes.

■ Cuadro 17

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2015

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	141.057.073,7	10. Ingresos en Activos Financieros	229.111,6
2. Gastos Corrientes	83.235.559,0	11. Gastos en Activos Financieros	148.000,0
3. Ahorro Bruto (1-2)	57.821.514,7	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	81.111,6
Ahorro/Ingresos Corrientes	41,0%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	6.500.000,0
		14. Gastos en Pasivos Financieros	14.196.403,5
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-7.696.403,5
OPERACIONES DE CAPITAL		TOTALES	
4. Ingresos de Capital	3.439.419,9	16. Ingresos Totales (7+10+13)	151.225.605,2
5. Gastos de Capital	47.465.538,8	17. Gastos Totales (8+11+14)	145.045.501,3
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-44.026.118,8	18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	6.180.104,0
OPERACIONES NO FINANCIERAS		Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 16)	16.510.933,2
7. Ingresos no financieros (1+4)	144.496.493,6	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 18)	49.406.095,7
8. Gastos no financieros (2+5)	130.701.097,8	Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 18)	37.607.659,8
9. Superávit/Déficit no financiero	13.795.395,8	Deuda Viva *	26.832.456,5

* Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

El ahorro bruto, o diferencia entre ingresos y gastos corrientes, se ha cifrado en 57,8 millones de euros, lo que ha supuesto una bajada interanual del 8,1%. Dicha cuantía ha sido suficiente para compensar el déficit derivado de las operaciones de capital (-44,0 millones de euros), el cual, a su vez, se ha minorado en un porcentaje del 15,5%. Fruto de todo ello, el ejercicio ha finalizado con un superávit no financiero de 13,8 millones de euros (10,8 millones en 2014). Si se incorpora a este importe las variaciones netas de los activos y pasivos financieros se llega al citado resultado presupuestario bruto de 6,2 millones de euros.

A 31 de diciembre de 2015 el remanente de tesorería bruto ha sumado 49,4 millones de euros, un 14% más respecto del año anterior. Tras la aplicación de los saldos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada, el remanente de tesorería para gastos generales ha alcanzado la cifra de 37,6 millones de euros, en torno a un 15% por encima de los mostrado en 2014.

■ Cuadro 18

Remanente de tesorería

Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2015

1. Fondos Líquidos de Tesorería		101.307.155,1
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		30.022.877,8
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	672.449,0	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	4.646.315,3	
De otras operaciones no presupuestarias	45.520.073,2	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-20.815.959,7	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		81.923.937,2
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	20.138.073,5	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	18.601,6	
De otras operaciones no presupuestarias	61.958.130,8	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-190.868,8	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		49.406.095,7
II. Saldos de dudoso cobro	2.554.605,6	
III. Exceso de financiación afectada	9.243.830,3	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		37.607.659,8

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Por último y según los datos aportados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Diputación de Zaragoza ha terminado 2015 con una deuda viva de 26,8 millones de euros, tras ofrecer una caída interanual del 22,3%, en línea con el perfil descendente de los últimos ejercicios.

2.6.1.2. Municipios

En este apartado se analizan los presupuestos de los ayuntamientos de las tres capitales de provincia de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Ayuntamiento de Huesca

El Ayuntamiento de Huesca aprobó en 2015 un presupuesto inicial de 48,0 millones de euros. Tras las modificaciones pertinentes llevadas a cabo a lo largo del ejercicio, el presupuesto final ha ascendido a 55,1 millones de euros, un 3,9% por encima de lo dotado en 2014 (2,1 millones de euros adicionales).

Atendiendo a la clasificación económica de los gastos, el 73,9% del presupuesto final ha correspondido a gastos corrientes, el 20,9% a operaciones de capital y en torno al 5,2% a operaciones financieras. Por capítulos, los gastos de personal (31,6%) y en

bienes corrientes y servicios (28,8%) han seguido siendo las partidas más importantes, situándose a continuación las inversiones reales (19,9%) y las transferencias corrientes (8,9%).

■ Cuadro 19

Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos

Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2015

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	17.153.999,9	250.334,6	17.404.334,5	17.386.490,6	17.843,9	99,9%
2	Gastos bs. corr. y servicios	15.642.862,4	262.608,6	15.905.471,0	15.600.583,1	304.887,9	98,1%
3	Gastos Financieros	766.160,9	1.760.649,0	2.526.809,9	2.516.270,1	10.539,8	99,6%
4	Transferencias corrientes	4.924.936,4	-27.591,7	4.897.344,6	4.803.613,4	93.731,2	98,1%
5	Fondo de contingencia	50.000,0	-50.000,0	0,0	0,0	0,0	-
	Operaciones Corrientes	38.537.959,5	2.196.000,4	40.733.960,0	40.306.957,2	427.002,8	99,0%
6	Inversiones Reales	6.053.875,2	4.911.570,3	10.965.445,5	10.052.829,0	912.616,4	91,7%
7	Transferencias de Capital	509.600,0	31.045,5	540.645,5	487.488,5	53.156,9	90,2%
	Operaciones de Capital	6.563.475,2	4.942.615,7	11.506.090,9	10.540.317,6	965.773,4	91,6%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.101.434,8	7.138.616,1	52.240.050,9	50.847.274,7	1.392.776,2	97,3%
8	Activos Financieros	133.000,0	3.000,0	136.000,0	59.000,0	77.000,0	43,4%
9	Pasivos Financieros	2.764.262,6	6.393,3	2.770.655,8	2.770.655,8	0,0	100,0%
	OPERACIONES FINANCIERAS	2.897.262,6	9.393,3	2.906.655,8	2.829.655,8	77.000,0	97,4%
	TOTAL	47.998.697,3	7.148.009,4	55.146.706,7	53.676.930,5	1.469.776,2	97,3%

*Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Respecto al ejercicio anterior, el presupuesto final destinado a gastos por operaciones corrientes ha aumentado un 4,8%, pero como resultado de dos trayectorias diferentes: una expansiva, en la vertiente de gastos financieros (216,0%) y de personal (2,1%), y otra contractiva, en bienes corrientes y servicios (-1,2%) y transferencias (-0,7%). Las operaciones de capital se han mantenido prácticamente estables (una caída del 0,1%), y también como consecuencia de dos evoluciones opuestas: al alza en el ámbito de las inversiones reales (4,4%) y a la baja en lo concerniente a las transferencias de capital (-46,4%). Las operaciones financieras, por su parte, han crecido un 9,2%, en respuesta a un incremento del 9,5% en los pasivos financieros y del 2,3% en la partida de activos. En términos absolutos, los gastos financieros han sido los más expansivos (1,7 millones de euros) y las transferencias de capital las que más han disminuido (-0,5 millones de euros).

Desde el punto de vista de las áreas de gasto, los servicios públicos básicos han continuado recibiendo la mayor parte del presupuesto (52,9%), seguidos, a distancia, de la producción de bienes públicos de carácter preferente (13,5%), las actuaciones de protección y promoción social (12,9%) y las actuaciones de carácter general (11,7%). La deuda pública ha significado el 5,8% y el 3,3% restante se ha destinado a actuaciones

de carácter económico. Respecto al año anterior, dos áreas han disminuido sus respectivos importes, las actuaciones de carácter económico (-0,1 millón de euros) y las actuaciones de protección y promoción social (-0,1 millón de euros), al mismo tiempo que han aumentado en el resto, destacando la evolución de los servicios públicos básicos, que ha contado con 2,0 millones de euros adicionales.

■ Cuadro 20

Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto

Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2015

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	3.258.706,8	-75.883,7	3.182.823,2	3.172.620,7	10.202,4	99,7%
1	Servicios públicos básicos	22.449.865,4	6.739.966,3	29.189.831,7	28.349.845,6	839.986,0	97,1%
2	Actuaciones de protección y promoción social	7.166.719,2	-76.278,8	7.090.440,4	6.969.879,2	120.561,2	98,3%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	7.313.573,5	112.707,5	7.426.281,0	7.311.251,0	115.029,9	98,5%
4	Actuaciones de carácter económico	1.694.568,5	129.025,0	1.823.593,5	1.679.834,5	143.759,0	92,1%
9	Actuaciones de carácter general	6.115.264,0	318.473,1	6.433.737,1	6.193.499,5	240.237,5	96,3%
TOTAL		47.998.697,3	7.148.009,4	55.146.706,7	53.676.930,5	1.469.776,2	97,3%

*Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

La liquidación del presupuesto de gastos refleja un grado de ejecución en 2015 del 97,3%, superior a la registrada el pasado ejercicio (92,4%). Los créditos destinados a gastos corrientes se han liquidado al 99,0%, con una alta ejecución en todos sus capítulos. Las operaciones de capital se han realizado al 91,6%: las inversiones reales al 91,7% y las transferencias al 90,2%. Finalmente, las operaciones financieras han presentado una ejecución también muy satisfactoria, del 97,4%, si bien por el 100% alcanzado por los pasivos, ya que los activos se han limitado a un 43,4%. Atendiendo a las diferentes áreas de gasto, el mayor grado de ejecución ha correspondido a la deuda pública (99,7%), seguida de la producción de bienes públicos de carácter preferente (98,5%) y de las actuaciones de protección y promoción social (98,3%). Las tres restantes han situado su liquidación por debajo de la media presupuestaria, ofreciendo las actuaciones de carácter económico el porcentaje más reducido (92,1%).

En cuanto a las obligaciones reconocidas, éstas han aumentado un 9,4% hasta alcanzar los 53,7 millones de euros. Por capítulos, y salvo dos, la trayectoria general ha sido expansiva, afectando, sobre todo, a las inversiones reales (33,7%) y a los gastos financieros (219,1%), donde se han reconocido sendos importes de 2,5 millones de euros y 1,7 millones de euros más que en 2014. Frente a esta evolución, las transferencias de capital (-44,6%) y los activos financieros (-54,6%) han presentado un

perfil contractivo, registrando en torno a 0,4 millones y 0,1 millones de euros menos, respectivamente, que el ejercicio anterior.

■ Cuadro 21

Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2015

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	20.686.994,1	0,0	20.686.994,1	22.242.492,9	1.555.498,8	107,5%
2	Impuestos Indirectos	1.647.447,1	0,0	1.647.447,1	1.670.879,1	23.432,1	101,4%
3	Tasas y otros ingresos	8.548.400,0	19.176,1	8.567.576,1	9.634.161,0	1.066.585,0	112,4%
4	Transferencias corrientes	10.443.557,5	107.879,5	10.551.436,9	10.926.586,2	375.149,3	103,6%
5	Ingresos patrimoniales	209.500,0	0,0	209.500,0	119.805,7	-89.694,4	57,2%
	Operaciones Corrientes	41.535.898,6	127.055,5	41.662.954,1	44.593.924,9	2.930.970,8	107,0%
6	Enajenación de inversiones	149.294,2	0,0	149.294,2	19.507,8	-129.786,4	13,1%
7	Transferencias de capital	3.511.504,5	78.859,5	3.590.364,0	2.696.935,5	-893.428,6	75,1%
	Operaciones de Capital	3.660.798,7	78.859,5	3.739.658,2	2.716.443,3	-1.023.215,0	72,6%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.196.697,3	205.915,0	45.402.612,4	47.310.368,1	1.907.755,8	104,2%
8	Activos Financieros	52.000,0	2.129.922,3	2.181.922,3	87.250,0	-2.094.672,3	4,0%
9	Pasivos Financieros	2.750.000,0	4.812.172,1	7.562.172,1	7.562.172,1	0,0	100,0%
	OPERACIONES FINANCIERAS	2.802.000,0	6.942.094,4	9.744.094,4	7.649.422,1	-2.094.672,3	78,5%
	TOTAL	47.998.697,3	7.148.009,4	55.146.706,7	54.959.790,2	-186.916,5	99,7%

*Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos netos- P. final

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

En cuanto a la distribución del presupuesto final de ingresos, las operaciones corrientes han supuesto 75,5% de los ingresos estimados totales, las de capital el 6,8% y las financieras el 17,7% restante. Por su mayor peso, cabría destacar el papel de los impuestos directos (37,5%), las transferencias corrientes (19,1%), las tasas y otros ingresos (15,5%) y los pasivos financieros (13,7%). El resto ha presentado una significatividad que, en ningún caso, ha superado el umbral del 7%.

Estimados los ingresos finales, cabe señalar que su grado de ejecución en 2015 ha sido muy satisfactorio, del 99,7%, superando en tres puntos el registrado en 2014. Este resultado se ha apoyado en la alta realización de los ingresos corrientes (107,0%), aunque uno de sus capítulos, los patrimoniales, sólo ha ingresado un 57,2% de lo presupuestado. Las operaciones financieras (78,5%) también se han ejecutado por debajo de la media presupuestaria, pero como consecuencia de una alta realización de los pasivos del 100% y de tan sólo el 4,0% en los activos. Al respecto cabe señalar que la baja liquidación de los activos está condicionada a sus previsiones definitivas, donde se incluyen las modificaciones del presupuesto de ingresos cuyo origen parte de la utilización del remanente de tesorería, concepto éste que no da lugar a ningún reconocimiento de derechos. La ejecución de los ingresos por operaciones de capital

ha sido del 72,6%, al mostrar las transferencias una realización del 75,1% y la enajenación de inversiones reales de tan solo el 13,1%.

Los derechos reconocidos netos (55,0 millones de euros) han aumentado un 7,1% (3,6 millones de euros más respecto de 2014). Esta favorable evolución ha respondido, en buena medida, al perfil expansivo ofrecido por los pasivos financieros e impuestos directos, fuentes de ingresos por las que, respectivamente, se han obtenido 5,1 millones de euros y 1,1 millón de euros más que el pasado ejercicio. Frente a esta evolución, tres capítulos han presentado un perfil contractivo, las transferencias de capital (-2,2 millones de euros), los ingresos patrimoniales (-1,5 millones de euros) y la enajenación de inversiones reales (-0,1 millón de euros).

■ Cuadro 22

Resultado presupuestario

Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2015

Total Derechos Reconocidos Netos		54.959.790,2
Total Obligaciones Reconocidas Netas		53.676.930,5
Resultado Presupuestario Bruto	SUPERÁVIT	1.282.859,7
Ajustes		
a) Desviaciones de financiación		2.049.927,3
Positivas	181.282,7	
Negativas	2.231.210,0	
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería		620.209,2
Resultado Presupuestario Ajustado		3.952.996,1

Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el resultado presupuestario bruto, es decir, la diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, ha presentado un superávit de 1,3 millones de euros (2,3 millones en 2014). Una vez realizados los correspondientes ajustes en función de las desviaciones de financiación y de los gastos financiados con remanente de tesorería, el resultado presupuestario ajustado se ha situado en 4,0 millones de euros (1,9 millones en 2014).

Respecto a la situación financiera del Ayuntamiento, con datos de la liquidación del presupuesto, el ahorro bruto generado en 2015 ha alcanzado la cifra de 4,3 millones de euros, un 26,4% menos que en 2014. Este ahorro no ha podido compensar el déficit de capital (-7,8 millones de euros, algo más del doble que en 2014), generándose, en consecuencia, un déficit no financiero de 3,5 millones de euros. Ahora bien, si a este resultado se le suma las variaciones de activos y pasivos financieros, se obtiene el resultado presupuestario bruto anteriormente mencionado de 1,3 millones de euros.

■ Cuadro 23

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2015

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	44.593.924,9	10. Ingresos en Activos Financieros	87.250,0
2. Gastos Corrientes	40.306.957,2	11. Gastos en Activos Financieros	59.000,0
3. Ahorro Bruto (1-2)	4.286.967,7	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	28.250,0
Ahorro/Ingresos Corrientes	0,1	13. Ingresos en Pasivos Financieros	7.562.172,1
		14. Gastos en Pasivos Financieros	2.770.655,8
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	4.791.516,2
OPERACIONES DE CAPITAL		TOTALES	
4. Ingresos de Capital	2.716.443,3	16. Ingresos Totales (7+10+13)	54.959.790,2
5. Gastos de Capital	10.540.317,6	17. Gastos Totales (8+11+14)	53.676.930,5
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-7.823.874,3	18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	1.282.859,7
OPERACIONES NO FINANCIERAS		Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 22)	3.952.996,1
7. Ingresos no financieros (1+4)	47.310.368,1	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 24)	6.603.711,2
8. Gastos no financieros (2+5)	50.847.274,7	Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 24)	2.200.210,5
9. Superávit/Déficit no financiero	-3.536.906,6	Deuda Viva *	22.395.000,0

* Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

■ Cuadro 24

Remanente de tesorería

Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2015

1. Fondos Líquidos de Tesorería	5.725.306,59
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12	10.117.995,44
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	4.808.148,88
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	5.362.908,80
De otras operaciones no presupuestarias	114.265,04
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-167.327,28
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12	9.239.590,84
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	4.611.207,63
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	14.584,62
De Recursos de otros Entes Públicos	
De otras operaciones no presupuestarias	4.613.798,59
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	6.603.711,19
II. Saldos de dudoso cobro	4.222.217,98
III. Exceso de financiación afectada	181.282,71
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	2.200.210,50

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

El remanente de tesorería, referido a 31 de diciembre de 2015, se ha situado en 6,6 millones de euros, cifra un 6,8% superior a la de 2014. Del total de este importe, 4,2 millones se han destinado a cubrir saldos de dudoso cobro y 0,2 millones a gastos con financiación afectada, resultando un remanente de tesorería para gastos generales de 2,2 millones de euros, el triple de lo anotado el ejercicio anterior.

Finalmente, la deuda viva, a 31 de diciembre de 2015, se ha situado, según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en 22,4 millones de euros, importe un 22,7% superior al registrado en 2014.

Ayuntamiento de Teruel

El Ayuntamiento de Teruel presentó para 2015 un presupuesto inicial de 38,4 millones de euros. Tras las modificaciones realizadas a lo largo del año, éste ha alcanzado un crédito definitivo de 43,6 millones de euros, un 3,5% por encima de lo registrado en 2014.

■ Cuadro 25

Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos

Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2015

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	9.309.417,0	-1.640,6	9.307.776,4	8.959.606,2	348.170,2	96,3%
2	Gastos bs. corr. y servicios	8.334.944,8	278.292,8	8.613.237,7	8.000.910,2	612.327,5	92,9%
3	Gastos Financieros	680.750,0	-139.992,5	540.757,5	333.853,6	206.904,0	61,7%
4	Transferencias corrientes	2.024.868,0	29.020,9	2.053.888,9	1.905.052,0	148.837,0	92,8%
5	Fondo de contingencia	240.000,0	-128.889,4	111.110,6	0,0	111.110,6	-
	Operaciones Corrientes	20.589.979,9	36.791,3	20.626.771,1	19.199.421,8	1.427.349,3	93,1%
6	Inversiones Reales	3.747.824,3	5.140.358,7	8.888.183,0	3.703.053,7	5.185.129,3	41,7%
7	Transferencias de Capital	8.405.287,8	57.309,4	8.462.597,3	371.738,0	8.090.859,2	4,4%
	Operaciones de Capital	12.153.112,1	5.197.668,2	17.350.780,3	4.074.791,7	13.275.988,5	23,5%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.743.092,0	5.234.459,5	37.977.551,4	23.274.213,6	14.703.337,8	1,17
8	Activos Financieros	125.000,0	-20.000,0	105.000,0	54.493,2	50.506,8	51,9%
9	Pasivos Financieros	5.502.250,0	0,0	5.502.250,0	5.500.178,1	2.071,9	100,0%
	OPERACIONES FINANCIERAS	5.627.250,0	-20.000,0	5.607.250,0	5.554.671,3	52.578,7	99,1%
	TOTAL	38.370.342,0	5.214.459,5	43.584.801,4	28.828.884,9	14.755.916,5	66,1%

*Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Atendiendo a la clasificación económica del presupuesto final, las operaciones corrientes han significado el 47,3% del gasto total, destacando, dentro de los mismos, los gastos de personal y en bienes corrientes y servicios, al significar éstos el 21,4% y 19,8% de los gastos totales, respectivamente. Las operaciones de capital han supuesto el 39,8%, peso que se ha repartido entre las inversiones reales (20,4%) y las

transferencias de capital (19,4%). Las operaciones financieras, por su parte, han representado el 12,9% restante, la amortización o devolución de préstamos recibidos, esto es, los pasivos financieros el 12,6% y los activos algo más del 0,2%.

Respecto al año anterior, la dotación final presupuestaria ha crecido un 3,5%, en buena parte, como resultado de un aumento del 39,3% en los gastos por operaciones de capital, más en concreto de las transferencias, que se han triplicado, ya que las inversiones reales han caído un 9,9%. También ha subido lo dotado a operaciones corrientes, si bien muy tenuemente (un 0,2%) y en respuesta a un alza de lo asignado a gastos de personal (2,0%) y a transferencias corrientes (9,4%) que, parcialmente, ha sido compensado por una bajada de los gastos financieros (-31,5%) y en bienes corrientes y servicios (-1,9%). En el marco de las operaciones financieras, la evolución ha sido también a la baja (-38,4%), los pasivos se han reducido un 38% y los activos un 53,3%. En términos absolutos, los pasivos financieros (-3,4 millones de euros) y las inversiones reales (-1,0 millón de euros) son los capítulos que más han disminuido respecto a 2014, al tiempo que las transferencias de capital (5,9 millones de euros) y los gastos de personal (0,2 millones de euros) son los que más han aumentado.

■ Cuadro 26

Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto

Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2015

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	6.133.000,0	-175.000,0	5.958.000,0	5.749.888,8	208.111,2	96,5%
1	Servicios públicos básicos	10.174.725,9	4.657.236,6	14.831.962,5	11.458.257,1	3.373.705,4	77,3%
2	Actuaciones de protección y promoción social	1.845.338,3	82.521,4	1.927.859,7	1.846.992,7	80.866,9	95,8%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	13.760.088,9	641.043,0	14.401.131,9	3.735.678,3	10.665.453,6	25,9%
4	Actuaciones de carácter económico	1.489.291,3	65.329,6	1.554.620,9	1.492.427,9	62.193,0	96,0%
9	Actuaciones de carácter general	4.967.897,7	-56.671,2	4.911.226,5	4.545.640,1	365.586,4	92,6%
TOTAL		38.370.342,0	5.214.459,5	43.584.801,4	28.828.884,9	14.755.916,5	66,1%

*Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Por áreas de gasto, los servicios públicos básicos han agrupado el 34,0% del total presupuestado, seguidos de la producción de bienes públicos de carácter preferente (33,0%), deuda pública (13,7%) y actuaciones de carácter general (11,3%). A distancia y con una menor dotación, se han situado las actuaciones de protección y promoción social (4,4%) y las de carácter económico (3,6%). Respecto a 2014, tres áreas han disminuido su asignación: la deuda pública (-3,7 millones de euros), los servicios públicos básicos (-1,3 millones de euros) y las actuaciones de carácter general (-0,5

millones de euros). Las otras tres han presentado crecimiento, destacando la producción de bienes públicos de carácter preferente (6,6 millones de euros).

En cuanto al grado de liquidación, el presupuesto de gastos ha mostrado una baja ejecución del 66,1%, inferior a la anotada el ejercicio anterior (71,8%) y, en buena parte, condicionada a la escasa realización de las operaciones de capital (23,5%), en respuesta, a su vez, a una ejecución del 4,4% de las transferencias y del 41,7% de las inversiones reales. El mayor cumplimiento se ha alcanzado en las operaciones financieras (99,1%), sobre todo en su vertiente de pasivos (100%), ya que los activos se han limitado a un 51,9%. Los gastos corrientes se han ejecutado al 93,1%, mostrando los gastos de personal el porcentaje más alto (96,3%) y los gastos financieros el más reducido (61,7%), excluyendo el hecho de que no ha sido necesario acudir al fondo de contingencia en 2015. Atendiendo a las diferentes áreas de gastos, la mayor ejecución presupuestaria ha correspondido a la deuda pública (96,5%), seguida de las actuaciones de protección y promoción social (95,8%), de carácter económico (96,0%) y de carácter general (92,6%) y de los servicios públicos básicos (77,3%). La producción de bienes públicos de carácter preferente (25,9%) es la única que se ha liquidado por debajo de la media presupuestaria.

El reconocimiento de obligaciones netas se ha situado en 28,8 millones de euros, un 4,7% por debajo de lo comprometido en 2014. Esta evolución (-1,4 millones de euros), ha respondido, como era de esperar dada la composición del presupuesto final, a la trayectoria bajista mostrada por las operaciones financieras que, en conjunto, han presentado una disminución en el reconocimiento de sus obligaciones de 3,5 millones de euros (-38,6%). Las transferencias de capital también han sufrido un importante ajuste de un millón de euros, que es lo que, en combinación con el aumento señalado por su dotación inicial, ha condicionado su escasa ejecución presupuestaria. Otras dos partidas han destacado, sin embargo, por mostrar una evolución positiva, cuando su dotación presupuestaria final ha sido la contraria, a la baja: los gastos en bienes corrientes y servicios, cuyas obligaciones han crecido un 3,7%, y las inversiones reales, que se han multiplicado por cuatro respecto a lo reconocido en 2014. En términos absolutos, los pasivos financieros (-3,4 millones de euros) y las transferencias de capital (-1,0 millón de euros), son los capítulos que más han disminuido y, en el lado opuesto, las inversiones reales (2,8 millones de euros) la partida más expansiva.

■ Cuadro 27

Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos

Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2015

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	12.301.497,6	0,0	12.301.497,6	12.463.695,2	162.197,6	101,3%
2	Impuestos Indirectos	1.642.105,1	0,0	1.642.105,1	1.639.519,3	-2.585,8	99,8%
3	Tasas y otros ingresos	3.816.500,0	16.000,0	3.832.500,0	3.711.436,4	-121.063,6	96,8%
4	Transferencias corrientes	7.245.684,5	57.314,6	7.302.999,0	7.698.800,2	395.801,2	105,4%
5	Ingresos patrimoniales	1.230.263,3	6.000,0	1.236.263,3	1.234.158,9	-2.104,4	99,8%
	Operaciones Corrientes	26.236.050,5	79.314,6	26.315.365,0	26.747.610,1	432.245,0	101,6%
6	Enajenación de inversiones	125.753,2	1.467,8	127.221,0	2.819,1	-124.401,9	2,2%
7	Transferencias de capital	11.903.538,3	91.085,6	11.994.623,9	1.425.630,5	-10.568.993,4	11,9%
	Operaciones de Capital	12.029.291,5	92.553,4	12.121.844,9	1.428.449,6	-10.693.395,2	11,8%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.265.342,0	171.867,9	38.437.209,9	28.176.059,7	-10.261.150,2	73,3%
8	Activos Financieros	105.000,0	5.042.591,5	5.147.591,5	54.053,6	-5.093.537,9	1,1%
9	Pasivos Financieros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	OPERACIONES FINANCIERAS	105.000,0	5.042.591,5	5.147.591,5	54.053,6	-5.093.537,9	1,1%
	TOTAL	38.370.342,0	5.214.459,5	43.584.801,4	28.230.113,3	-15.354.688,1	64,8%

*Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos netos- P. final

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

En cuanto a la distribución del presupuesto final de ingresos, los recursos corrientes han mostrado una importancia relativa del 60,4% (62,7% en 2014), destacando, dentro de esta partida, los impuestos directos y las transferencias corrientes, por mostrar un peso en el crédito presupuestario final del 28,2% y 16,8%, respectivamente. Los ingresos de capital han representado el 27,8% (16,1% un año antes), en concreto, las transferencias el 27,5% y la enajenación de inversiones el 0,3%. Las operaciones financieras han supuesto el 11,8% restante, pudiendo destacar que en 2015 no se ha acudido al recurso de la deuda como vía de ingreso, por lo que todos los recursos financieros en 2015 han adoptado la forma de activos.

Estimados los ingresos definitivos, su ejecución se ha limitado al 64,8%, situándose por debajo de los resultados de 2014 (73,1%). Tres capítulos han sido los causantes de esta baja liquidación: las transferencias de capital (11,9%), la enajenación de inversiones reales (2,2%) y los activos financieros (1,1%), aunque, respecto a éstos últimos cabe señalar que, su baja liquidación es, en buena parte, consecuencia de las previsiones definitivas de este capítulo, donde se incluyen las modificaciones del presupuesto de ingresos cuyo origen parte de la utilización del remanente de tesorería, concepto éste que no da lugar a ningún reconocimiento de derechos. Frente a esta evolución, los ingresos corrientes se han ejecutado, en conjunto, por encima del 100%, mostrando sus cinco capítulos altos valores: las transferencias corrientes el más elevado (105,4%) y las tasas y otros ingresos el más bajo, pero aún así del 96,8%.

Los derechos reconocidos totales, en parte por la baja ejecución, han caído un 8,4% respecto al año anterior (2,6 millones de euros menos), alcanzando los 28,2 millones de euros. Ahora bien, los ingresos corrientes han aumentado un 3,8%, como resultado del perfil expansivo de los impuestos directos, que han sumado en torno a 192.000 euros adicionales, de los indirectos (195.000 euros), de las transferencias corrientes (740.000 euros) y de los ingresos patrimoniales (5.000 euros), siendo las tasas y otros ingresos el único capítulo de los ingresos corrientes que ha descendido (-152.000 euros). Como contrapunto, la evolución de los ingresos de capital ha sido negativa, en concepto de transferencias y enajenación de inversiones reales se han ingresado 345.000 euros y 23.000 euros menos, respectivamente, que en 2014. La trayectoria de las operaciones financieras ha sido similar, ingresándose por esta vía 3,2 millones de euros menos, al no recurrir a la deuda como fuente de ingresos.

■ Cuadro 28

Resultado presupuestario

Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2015

Total Derechos Reconocidos Netos		28.230.113,3
Total Obligaciones Reconocidas Netas		28.828.884,9
Resultado Presupuestario Bruto	DÉFICIT	-598.771,6
Ajustes		
a) Desviaciones de financiación		2.456.853,0
Positivas	418.025,3	
Negativas	2.874.878,3	
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería		0,0
Resultado Presupuestario Ajustado		1.858.081,44

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el resultado presupuestario bruto, es decir, la diferencia entre el total de derechos y obligaciones reconocidas en el ejercicio, ha presentado un déficit de 0,6 millones de euros (0,6 millones de superávit en 2014). No obstante, tras realizar los ajustes correspondientes en función de las desviaciones de financiación y de los gastos financiados con remanente de tesorería, el resultado presupuestario ajustado se ha situado en superávit, con 1,9 millones de euros, cifra un 74% superior a la de 2014.

■ Cuadro 29

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Ayuntamiento de Teruel

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	26.747.610,1	10. Ingresos en Activos Financieros	54.053,6
2. Gastos Corrientes	19.199.421,8	11. Gastos en Activos Financieros	54.493,2
3. Ahorro Bruto (1-2)	7.548.188,2	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-439,6
Ahorro/Ingresos Corrientes	28,2%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	0,0
		14. Gastos en Pasivos Financieros	5.500.178,1
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-5.500.178,1
OPERACIONES DE CAPITAL		TOTALES	
4. Ingresos de Capital	1.428.449,6	16. Ingresos Totales (7+10+13)	28.230.113,3
5. Gastos de Capital	4.074.791,7	17. Gastos Totales (8+11+14)	28.828.884,9
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-2.646.342,1	18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	-598.771,6
OPERACIONES NO FINANCIERAS		Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 28)	1.858.081,4
7. Ingresos no financieros (1+4)	28.176.059,7	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 30)	1.742.597,9
8. Gastos no financieros (2+5)	23.274.213,6	Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 30)	-2.278.929,6
9. Superávit/Déficit no financiero	4.901.846,1	Deuda Viva *	23.962.000,0

* Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

La situación financiera presupuestaria del Ayuntamiento de Teruel refleja que el ahorro bruto generado en 2015 ha alcanzado los 7,5 millones de euros, un 10% por encima de lo mostrado el ejercicio anterior. Este ahorro se ha sumado a un déficit de capital de 2,6 millones de euros, registrándose, en consecuencia, un superávit no financiero de 4,9 millones de euros, dato un 22,8% inferior al presentado en 2014. Al sumar a este importe la variación de los activos y pasivos financieros, se obtiene el resultado presupuestario bruto de -0,6 millones de euros, tal y como se ha señalado anteriormente.

El remanente de tesorería bruto, referido a 31 de diciembre de 2015, ha ofrecido un saldo positivo de 1,7 millones de euros, un 40,8% por debajo del ejercicio anterior. Tras detraer el exceso de financiación afectada y los saldos de dudoso cobro, el remanente de tesorería para gastos generales se ha situado en -2,3 millones de euros (-3,5 millones en 2014).

Respecto a la deuda pública y según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Teruel ha acumulado en 2015 una deuda de 23,9 millones de euros, después de haber anotado un descenso del 16,7%, que enlaza con los registrados en 2014 y 2013 (-14,2% y -16,4%, respectivamente).

■ Cuadro 30
Remanente de tesorería
 Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2015

1. Fondos Líquidos de Tesorería		2.549.552,2
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		5.893.920,9
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	3.330.642,6	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	2.670.348,7	
De otras operaciones no presupuestarias	70.304,3	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-177.374,6	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		6.700.875,2
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	3.662.579,3	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	69.953,5	
De Recursos de otros Entes Públicos		
De otras operaciones no presupuestarias	3.051.399,1	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-83.056,7	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		1.742.597,9
II. Saldos de dudoso cobro	1.460.250,4	
III. Exceso de financiación afectada	2.561.277,2	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		-2.278.929,6

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Ayuntamiento de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó para 2015 un presupuesto inicial de 683,2 millones de euros, el cual, tras las modificaciones realizadas durante el ejercicio, ha alcanzado una cifra final de 765,5 millones de euros, un 9,7% por encima de lo dotado en 2014.

Atendiendo a la clasificación económica del presupuesto de gastos, las operaciones corrientes han significado el 78,4% del presupuesto final total. Dentro de estas operaciones, los gastos en bienes corrientes y servicios (36,9%) y los de personal (30,3%) son los que han tenido asignados los mayores importes. Las operaciones de capital, por su parte, han representado el 12,7%, con una importancia de las inversiones del 8,2% y de las transferencias de capital del 4,5%. Finalmente, las operaciones financieras han concentrado el 8,9% del presupuesto restante, destinándose el 6,7% a gastos por pasivos financieros y el 2,2% a gastos en activos.

■ Cuadro 31

Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2015

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	229.040.360,0	3.161.375,3	232.201.735,3	229.094.939,1	3.106.796,2	98,7%
2	Gastos bs. corr. y servicios	265.043.008,0	17.515.752,0	282.558.760,0	273.629.835,6	8.928.924,4	96,8%
3	Gastos Financieros	19.242.161,0	14.378.959,6	33.621.120,6	33.237.202,1	383.918,5	98,9%
4	Transferencias corrientes	50.858.006,0	819.251,4	51.677.257,4	51.477.737,3	199.520,1	99,6%
5	Fondo de contingencia	250.000,0	-160.294,7	89.705,4	0,0	89.705,4	-
	Operaciones Corrientes	564.433.535,0	35.715.043,7	600.148.578,7	587.439.714,1	12.708.864,5	97,9%
6	Inversiones Reales	44.072.777,0	18.677.261,8	62.750.038,8	59.031.204,1	3.718.834,8	94,1%
7	Transferencias de Capital	19.326.622,0	15.176.480,1	34.503.102,0	33.929.009,4	574.092,7	98,3%
	Operaciones de Capital	63.399.399,0	33.853.741,9	97.253.140,9	92.960.213,5	4.292.927,5	95,6%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	627.832.934,0	69.568.785,6	697.401.719,6	680.399.927,6	17.001.792,0	97,6%
8	Activos Financieros	14.000.000,0	2.739.081,4	16.739.081,4	16.738.247,5	834,0	100,0%
9	Pasivos Financieros	41.326.604,0	10.000.000,0	51.326.604,0	51.326.586,4	17,6	100,0%
	OPERACIONES FINANCIERAS	55.326.604,0	12.739.081,4	68.065.685,4	68.064.833,9	851,6	100,0%
	TOTAL	683.159.538,0	82.307.867,0	765.467.405,0	748.464.761,5	17.002.643,6	97,8%

*Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

En comparación con el año anterior, los gastos corrientes han crecido un 5,2%, las operaciones de capital un 33,5% y las financieras un 24,6%. En el conjunto del presupuesto, sólo un capítulo ha presentado caída en su dotación final, en concreto, los gastos por transferencias corrientes (-1,9%), cuyo importe ha bajado casi un millón de euros. En términos relativos, las dotaciones que más han aumentado han sido las referentes a los activos financieros (124,1%), las inversiones reales (57,5%) y los gastos financieros (28,2%). En términos absolutos, también las inversiones reales han liderado la expansión, con 22,9 millones de euros adicionales, seguidas de los gastos corrientes y servicios (20,0 millones de euros) y de los activos financieros (9,3 millones de euros).

■ Cuadro 32

Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2015

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	59.573.079,0	6.630.000,0	66.203.079,0	65.822.475,2	380.603,8	99,4%
1	Servicios públicos básicos	224.888.058,0	29.407.297,9	254.295.355,9	247.896.447,7	6.398.908,2	97,5%
2	Actuaciones de protección y promoción social	74.329.904,0	570.600,5	74.900.504,5	72.435.612,8	2.464.891,7	96,7%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	75.195.999,0	1.116.780,6	76.312.779,6	73.933.882,1	2.378.897,4	96,9%
4	Actuaciones de carácter económico	86.425.421,0	17.936.681,8	104.362.102,8	103.447.926,0	914.176,8	99,1%
9	Actuaciones de carácter general	162.747.077,0	26.646.506,2	189.393.583,2	184.928.417,7	4.465.165,6	97,6%
	TOTAL	683.159.538,0	82.307.867,0	765.467.405,0	748.464.761,5	17.002.643,6	97,8%

*Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

Por áreas de gasto, la partida más relevante ha correspondido, rompiendo con la trayectoria de años anteriores, a los servicios públicos básicos (33,1%), situándose a continuación las actuaciones de carácter general (24,7%) y las actuaciones de carácter económico (13,8%). Con un menor peso se han situado la producción de bienes públicos de carácter preferente (9,9%), las actuaciones de protección y promoción social (9,7%) y la deuda pública (8,8%). Respecto a 2014, dos áreas han contado con una menor dotación presupuestaria, las actuaciones de carácter general (-67,7 millones de euros) y la deuda pública (-4,5 millones de euros). En el resto la dotación ha aumentado, 116,1 millones de euros en los servicios públicos básicos, 28,0 millones de euros en producción de bienes públicos de carácter preferente, 26,7 millones en actuaciones de protección y promoción social y 9,8 millones en el marco de las actuaciones de carácter económico.

Atendiendo a la liquidación del presupuesto de gastos, el grado de ejecución alcanzado en 2015 ha sido alto (97,8%), superando el registrado en 2014 (97,1%). Las operaciones financieras se han liquidado prácticamente al 100%, los gastos por operaciones corrientes al 97,9% y las operaciones de capital al 95,6%. El capítulo de inversiones reales es las que ha mostrado la ejecución más baja, pero aún así ésta ha alcanzado el 94,1%. Por áreas de gasto, la deuda pública ha presentado el mayor grado de liquidación (99,4%), seguida de las actuaciones de carácter económico (99,1%). El resto se ha situado por debajo, pero próximo, de la media del presupuesto, ofreciendo las actuaciones de protección y promoción social el porcentaje más bajo (96,7%).

En cuanto a las obligaciones reconocidas y dado el alto grado de ejecución alcanzado por el presupuesto, éstas se han situado en valores muy cercanos a los presentados en su versión de presupuestos finales. Su importe total ha crecido un 10,4% respecto a 2014, alcanzando los 748,5 millones de euros. Los gastos corrientes han mostrado un aumento del 4,9%, los de capital del 47,1% y las operaciones financieras del 24,7%. Desagregando esta información por capítulos, sólo uno de ellos ha presentado en 2015 un volumen de obligaciones reconocidas inferior a lo registrado el ejercicio anterior: las transferencias corrientes (-1,0%), cuyo importe ha bajado en medio millón de euros. El resto ha presentado un perfil al alza, destacando, por su volumen y en línea con lo analizado en el presupuesto final, el incremento de las inversiones reales (28,7 millones de euros), los gastos en bienes corrientes y servicios (19,8 millones de euros) y los activos financieros (9,3 millones de euros).

■ Cuadro 33

Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2015

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	278.950.540,0	0,0	278.950.540,0	301.803.288,4	22.852.748,4	108,2%
2	Impuestos Indirectos	26.162.718,0	0,0	26.162.718,0	25.958.327,6	-204.390,4	99,2%
3	Tasas y otros ingresos	117.570.000,0	1.238.486,5	118.808.486,5	123.165.178,6	4.356.692,1	103,7%
4	Transferencias corrientes	246.356.270,0	183.564,0	246.539.834,0	247.656.539,6	1.116.705,6	100,5%
5	Ingresos patrimoniales	2.820.010,0	4.548.892,5	7.368.902,5	7.748.804,0	379.901,5	105,2%
	Operaciones Corrientes	671.859.538,0	5.970.943,0	677.830.481,0	706.332.138,2	28.501.657,2	104,2%
6	Enajenación de inversiones	0,0	0,0	0,0	146.212,0	146.212,0	-
7	Transferencias de capital	10.800.000,0	19.444.030,3	30.244.030,3	14.743.473,3	-15.500.557,0	48,7%
	Operaciones de Capital	10.800.000,0	19.444.030,3	30.244.030,3	14.889.685,3	-15.354.345,1	49,2%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	682.659.538,0	25.414.973,3	708.074.511,3	721.221.823,4	13.147.312,1	101,9%
8	Activos Financieros	500.000,0	5.036.265,3	5.536.265,3	495.307,3	-5.040.958,0	8,9%
9	Pasivos Financieros	0,0	51.856.628,4	51.856.628,4	51.806.073,1	-50.555,3	99,9%
	OPERACIONES FINANCIERAS	500.000,0	56.892.893,7	57.392.893,7	52.301.380,4	-5.091.513,3	91,1%
	TOTAL	683.159.538,0	82.307.867,0	765.467.405,0	773.523.203,9	8.055.798,8	101,1%

*Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos netos- P. final

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

En lo que obedece a la estructura del presupuesto final de ingresos, los recursos corrientes han presentado un peso del 88,6%, destacando, dentro de esta partida, los impuestos directos (36,4%), las transferencias corrientes (32,2%) y las tasas y otros ingresos (15,5%). Los recursos de capital, en concreto las transferencias, han significado el 4,0%, ya que, en línea con ejercicios anteriores, no se llegaron a estimar, en su momento, ingresos vía enajenación de inversiones reales. Finalmente, las operaciones financieras han supuesto el 7,5%: los pasivos financieros el 6,8%, tras dos años de importe nulo, y los activos el 0,7%.

■ Cuadro 34

Resultado presupuestario

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2015

Total Derechos Reconocidos Netos	773.523.203,7
Total Obligaciones Reconocidas Netas	748.464.761,5
Resultado Presupuestario Bruto	SUPERÁVIT 25.058.442,4
Ajustes	
a) Desviaciones de financiación	-492.399,3
Positivas	987.679,5
Negativas	495.280,2
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	3.585.496,2
Resultado Presupuestario Ajustado	28.151.539,3

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

La ejecución conjunta del presupuesto de ingresos se ha situado en el 101,1% (98,3% en 2014). La liquidación de las operaciones corrientes (104,2%) ha superado la media del presupuesto, presentando una ejecución inferior al 100% sólo uno de sus capítulos, los impuestos indirectos (99,2%). Las operaciones financieras se han liquidado al 91,1%, como resultado de un cumplimiento del 99,9% por parte de los pasivos financieros y de un 8,9% en su vertiente de activos, aunque al respecto de este último cabe señalar que su baja ejecución es consecuencia de que dentro de sus previsiones definitivas se incluyen las modificaciones del presupuesto de ingresos cuyo origen parte de la utilización del remanente de tesorería, pero que, finalmente, no da lugar a ningún reconocimiento de derechos. Para terminar, los ingresos por operaciones de capital se han liquidado al 49,2%, fruto de la escasa ejecución de las transferencias de capital (48,7%).

■ Cuadro 35

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2015

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	706.332.138,2	10. Ingresos en Activos Financieros	495.307,3
2. Gastos Corrientes	587.439.714,1	11. Gastos en Activos Financieros	16.738.247,5
3. Ahorro Bruto (1-2)	118.892.424,0	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-16.242.940,2
Ahorro/Ingresos Corrientes	0,2	13. Ingresos en Pasivos Financieros	51.806.073,1
		14. Gastos en Pasivos Financieros	51.326.586,4
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	479.486,7
OPERACIONES DE CAPITAL		TOTALES	
4. Ingresos de Capital	14.889.685,3	16. Ingresos Totales (7+10+13)	773.523.203,9
5. Gastos de Capital	92.960.213,5	17. Gastos Totales (8+11+14)	748.464.761,5
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-78.070.528,2	18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	25.058.442,4
OPERACIONES NO FINANCIERAS		Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 34)	28.151.539,3
7. Ingresos no financieros (1+4)	721.221.823,4	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 36)	61.323.512,8
8. Gastos no financieros (2+5)	680.399.927,6	Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 36)	5.526.583,1
9. Superávit/Déficit no financiero	40.821.895,8	Deuda Viva *	1.069.679.000,0

* Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

Los derechos reconocidos han aumentado respecto a 2014 un 12,4%, situándose en 773,5 millones de euros. Este aumento ha afectado a los ingresos corrientes y financieros, al tiempo que los de capital han caído un 36,1%, como resultado de una contracción del 34,8% en las transferencias de capital (-8,4 millones de euros) y del 78,9% en la enajenación de inversiones reales (-0,5 millones de euros). Los pasivos financieros son los que más han aumentado, se han recaudado, por esta vía, 51,9 millones de euros adicionales respecto a 2014, ejercicio éste en el que no se acudió a

la deuda como fuente de ingresos. En el ámbito de los aumentos, han destacado también las transferencias corrientes, con 18,8 millones de euros más que en 2014, y los impuestos directos (12,8 millones de euros).

El resultado presupuestario bruto o diferencia entre el total de derechos y obligaciones reconocidos en el ejercicio, ha presentado un superávit de 25,1 millones de euros, en torno al triple del obtenido un año antes. Tras la realización de los ajustes necesarios, el resultado presupuestario ajustado se ha cifrado en 28,2 millones de euros, dato que también ha triplicado el ofrecido en 2014.

■ Cuadro 36

Remanente de tesorería

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2015

1. Fondos Líquidos de Tesorería		47.270.153,23
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		172.567.161,38
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	72.634.835,21	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	110.983.682,16	
De otras operaciones no presupuestarias	7.490.132,29	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-18.541.488,28	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		158.513.801,84
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	104.777.462,29	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	973.481,18	
De Recursos de otros Entes Públicos		
De otras operaciones no presupuestarias	52.762.858,37	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.		
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		61.323.512,77
II. Saldos de dudoso cobro	54.004.342,78	
III. Exceso de financiación afectada	1.792.586,87	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		5.526.583,12

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

Atendiendo a la situación financiera del Ayuntamiento, conforme a los datos de la liquidación del presupuesto, el ahorro bruto generado en el ejercicio por operaciones corrientes ha alcanzado los 118,9 millones de euros, cifra un 16,3% superior a la obtenida en 2014. Este ahorro ha compensado un déficit de capital de 78,1 millones de euros, dato que, por su parte, ha doblado el registrado el pasado año. Como resultado de ambas cifras, el presupuesto se ha cerrado con un superávit no financiero de 40,8 millones de euros, por debajo de lo consignado el ejercicio anterior (-34,5%). Este resultado ha sido suficiente para compensar la variación de activos y pasivos

financieros, obteniendo en consecuencia el resultado presupuestario de 25,1 millones de euros, tal y como se ha señalado anteriormente.

El remanente de tesorería bruto a 31 de diciembre de 2015 se ha situado en 61,3 millones de euros, un 12,4% por encima de lo mostrado en 2014. Tras la aplicación de los saldos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada, el remanente de tesorería para gastos generales ha alcanzado los 5,5 millones de euros, importe superior en un 54,1% al del ejercicio previo.

Por último y según los datos aportados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la deuda pública del Ayuntamiento de Zaragoza ha aumentado un 30,9%, cerrando 2015 con un valor de 1.070 millones de euros.

2.6.1.3. Comarcas

La estructura comarcal de la Comunidad Autónoma de Aragón se apoya en los textos refundidos de la Ley de Comarcalización de Aragón y de la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón, aprobados mediante sendos Decretos Legislativos 1/2006 y 2/2006, ambos de 27 de diciembre. Esta regulación se completa con las leyes de creación de cada comarca y sus correspondientes decretos de transferencia, conforme a los cuales, a día de hoy, se encuentran constituidas 32 de las 33 comarcas previstas, faltando solo la relativa a la delimitación de Zaragoza.

En concreto, la Ley de Comarcalización de Aragón aborda la financiación de las comarcas en su Título VII, en el que se indica que su régimen presupuestario de intervención y contabilidad será el establecido en la legislación sobre haciendas locales. Conforme a ella, en 2015 la hacienda del conjunto de las comarcas aragonesas ha contado con un presupuesto inicial de gastos de 110,5 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento interanual del 3,0% y 3,2 millones de euros más que en 2014. En el lado de los ingresos⁵, el presupuesto inicial ha ascendido a 110,9 millones de euros, fruto de un aumento del 2,7% respecto de la cantidad prevista en el ejercicio previo, el equivalente en valor absoluto a 2,9 millones de euros adicionales.

⁵ Los presupuestos iniciales de ingresos y gastos no son coincidentes debido a que la comarca de Campo de Borja aprobó su presupuesto inicial con superávit, atendiendo a la autonomía local y al artículo 165.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

■ Cuadro 37
Distribución del presupuesto inicial de gastos
 Euros. Comarcas de Aragón. 2015

	Gastos de personal	Gastos corrientes en bienes y serv.	Gastos financieros	Transferencias corrientes	Fondo Contingencia y otros imprevistos	Inversiones reales	Transferencias de Capital	Activos financieros	Pasivos financieros	Total gastos
Cm. Cinca Medio	1.862.739	795.153	35.500	500.178	0	37.950	6.000	0	0	3.237.519
Cm. Somontano de Barbastro	2.899.973	1.358.574	4.000	423.950	40.000	122.617	120.000	4.000	0	4.973.114
Cm. La Jacetania	1.979.996	1.162.617	35.000	1.107.783	0	0	0	0	146.000	4.431.397
Cm. los Monegros	1.416.817	1.485.587	61.765	1.756.319	0	183.771	139.130	0	0	5.043.389
Cm. Bajo Cinca-Baix Cinca	2.111.641	1.198.200	6.500	579.474	0	74.550	0	0	0	3.970.365
Cm. Alto Gállego	1.867.691	1.208.426	19.000	1.000.400	69.962	26.500	0	0	72.622	4.264.602
Cm. La Litera	2.849.183	1.397.999	22.000	69.065	4.000	60.000	0	0	339.000	4.741.248
Cm. Hoya de Huesca-Plana de Uesca	3.098.714	1.715.802	2.000	1.883.312	0	64.508	82.001	0	0	6.846.336
Cm. La Ribagorza	2.607.600	2.123.745	84.000	308.955	0	132.550	17.000	1.000	112.000	5.386.850
Cm. Sobrarbe	2.876.569	1.747.407	640	135.400	0	41.340	147.777	0	0	4.949.133
Cm. Gúdar-Javalambre	806.489	1.067.273	3.000	645.495	0	66.000	0	0	0	2.588.257
Cm. Matarranya	1.152.675	756.389	3.520	314.632	0	547.100	0	0	45.400	2.819.716
Cm. Bajo Aragón	2.324.038	682.481	9.146	305.014	20.627	169.033	0	0	48.574	3.558.913
Cm. Maestrazgo	926.512	351.129	11.555	284.389	65.620	171.030	844.666	0	53.497	2.708.399
Cm. Andorra-Sierra de Arcos	1.081.238	802.185	1.000	300.324	0	12.500	0	0	0	2.197.247
Cm. Cuencas Mineras	874.448	398.505	14.531	292.510	0	13.400	276.916	0	52.964	1.923.274
Cm. Sierra de Albarracín	1.015.000	386.650	600	347.165	0	1.600	0	0	0	1.751.015
Cm. Bajo Martín	849.425	890.689	7.000	309.940	21.000	460.691	0	0	64.000	2.602.745
Cm. Jiloca	1.684.100	923.900	13.500	318.900	2.000	81.800	0	0	12.300	3.036.500
Cm. Comun. Teruel	1.716.165	595.489	14.000	1.536.000	0	68.000	0	0	83.864	4.013.518
Cm. Campo de Borja	1.421.743	835.756	6.001	83.001	0	0	0	0	29.189	2.375.690
Cm. Aranda	893.118	957.821	11.100	224.269	0	2.500	61.772	0	0	2.150.580
Cm. Ribera Alta del Ebro	1.739.058	1.541.269	34.100	812.419	0	98.909	6.000	0	57.494	4.289.249
Cm. Valdejalón	1.606.608	1.981.000	0	856.247	0	20.500	0	0	0	4.464.355
Cm. Comun. Calatayud	1.702.800	861.918	13.820	1.173.992	0	159.100	237.000	10.000	0	4.158.630
Cm. Campo de Daroca	1.110.350	781.864	33.000	223.692	0	71.729	0	0	17.142	2.237.779
Cm. Tarazona y el Moncayo	1.009.700	717.937	9.500	738.742	0	1.347.168	0	0	0	3.823.048
Cm. Ribera Baja del Ebro	1.181.987	860.046	17.000	266.173	0	6.384	0	0	0	2.331.589
Cm. Campo de Belchite	493.091	665.414	900	231.500	0	73.325	160.000	0	0	1.624.231
Cm. Campo de Cariñena	820.100	853.362	26.530	233.310	0	0	0	0	221.455	2.154.757
Cm. Cinco Villas	560.840	1.579.133	2.000	1.528.777	0	49.000	410.155	0	0	4.129.905
Cm. Bajo Aragón-Caspe-Baix Aragó-Casp.	597.591	592.725	4.497	510.444	0	800	0	0	43.303	1.749.360
Total comarcas	49.137.998	33.276.447	506.704	19.301.771	223.210	4.164.355	2.508.418	15.000	1.398.803	110.532.706

Fuente: Presupuesto de las entidades locales 2015. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Desglosando estas cifras por comarcas, la tónica predominante en las cuentas públicas ha sido de crecimiento. Muestra de ello, el montante de los presupuestos iniciales de gastos ha aumentado en 19 comarcas, en tres se ha mantenido prácticamente estable y ha disminuido en otras diez. En términos relativos, la comarca

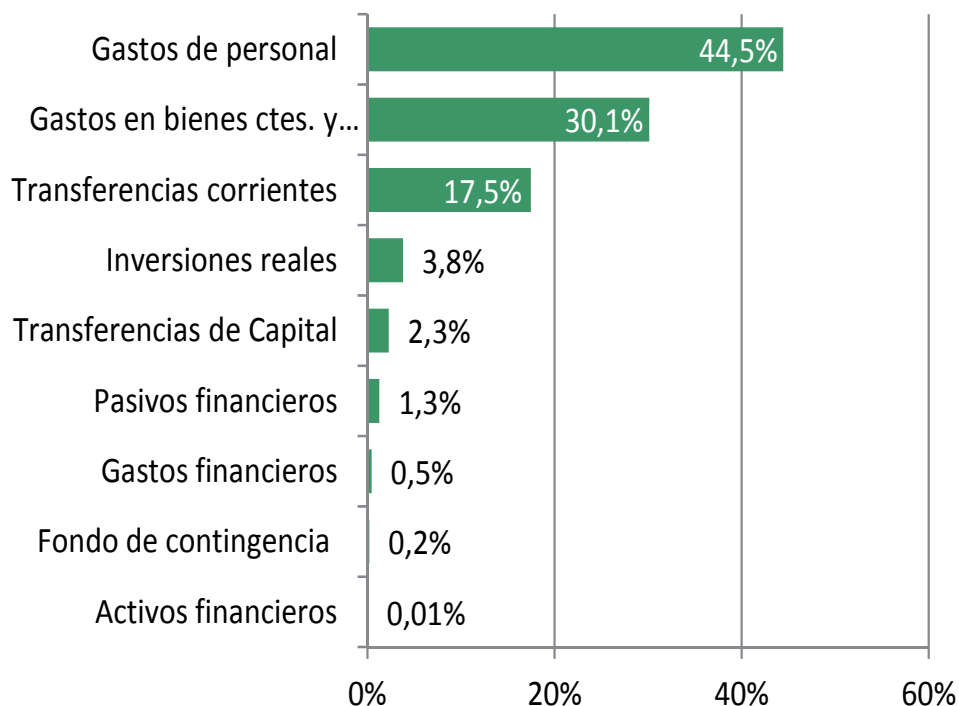
del Matarraña ha sido la que ha registrado el mayor incremento (29,9%), seguida de Cuencas Mineras (26,7%), Tarazona y el Moncayo (23,7%), Bajo Aragón (22,8%) y Bajo Martín (20,7%). En el lado opuesto, las dotaciones que más han disminuido han sido las concernientes a La Jacetania (-15,1%) y Campo de Borja (-14,3%). Entre medio, las comarcas de Bajo cinca (Baix Cinca), Campo de Cariñena y Hoya de Huesca (Plana de Uesca) han mostrado una dotación muy similar a la de 2014.

Al igual que en años anteriores, el presupuesto de gastos más elevado ha correspondido a la Comarca de Hoya de Huesca (Plana de Uesca) que, representando en torno al 11% de la población de las 32 comarcas, ha concentrado el 6,2% (6,8 millones de euros) del total del presupuesto comarcal. Detrás de ella, las mayores previsiones de gastos han sido para La Ribagorza, con un peso presupuestario del 4,9%, Monegros (4,6%), Somontano de Barbastro (4,5%) y Sobrarbe (4,5%), cuyas participaciones en términos de población han rondado, respectivamente, el 2,2%, 3,5%, 4,1% y 1,3%.

■ Gráfico 4

Distribución del presupuesto inicial de gastos

Comarcas de Aragón. 2015



Fuente: Presupuesto de las entidades locales 2015. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Atendiendo a la clasificación económica del presupuesto comarcal conjunto, en 2015, el 92,5% de su dotación inicial se ha destinado a operaciones corrientes (92,7% en 2014), el 6,0% a operaciones de capital (5,7% en 2014), el 1,3% a operaciones financieras (1,4% en 2014) y el 0,2% al Fondo de contingencia y otros imprevistos⁶.

Dentro de los recursos corrientes, cabe destacar la relevancia que han seguido mostrando dos partidas, los gastos de personal (capítulo I) y en bienes y servicios (capítulo II), cuyos pesos respectivos en el presupuesto inicial total han alcanzado el 44,5% y 30,1%, respectivamente. También las transferencias corrientes (capítulo IV) han mantenido una participación importante, absorbiendo el 17,5% de la dotación de gastos prevista, porcentaje muy alejado del 0,5% que se ha reservado a cubrir los gastos financieros (capítulo III).

En cuanto a las operaciones de capital, sus dos capítulos, inversiones reales (capítulo VI) y transferencias de capital (capítulo VII), han concentrado el 3,8% y el 2,3%, respectivamente, de la dotación presupuestaria inicial. Las operaciones financieras han representado el 1,3%, obedeciendo en su práctica totalidad a pasivos financieros. Por último, respecto al citado fondo de contingencia y otros imprevistos (capítulo V), su importe ha sido resultado de las dotaciones realizadas por siete de las 32 delimitaciones comarcales: Somontano de Barbastro, Alto Gállego, La litera, Bajo Aragón, Maestrazgo, Bajo Martín y Jiloca.

En términos evolutivos y siguiendo la tónica de ejercicios anteriores, tres capítulos de gasto han mostrado un perfil contractivo: los gastos financieros han caído un 10,6% (-60,2 miles de euros), los pasivos financieros un -7,0% (-105,3 miles de euros) y las inversiones reales un -2,0% (-60,2 miles de euros). En el lado contrario y por el volumen de sus importes, han destacado los aumentos registrados por los gastos de personal (un incremento del 2,5% y 1,2 millones de euros más), las transferencias corrientes (4,3% y 794,0 miles de euros) y las transferencias de capital (37,4% y 683,3 miles de euros).

⁶ El Fondo de contingencia constituye una de las principales novedades en materia de gestión presupuestaria que introduce la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Concretamente, en su artículo 31 la Ley obliga al Estado, las comunidades autónomas y determinadas corporaciones locales (aquellas incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) a incorporar en sus presupuestos una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.

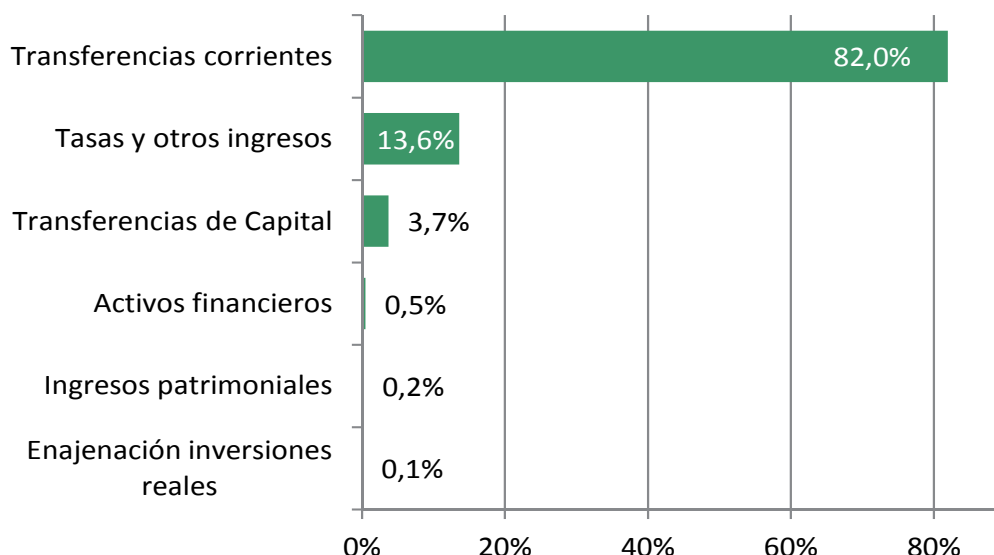
Vista la distribución y evolución de los diferentes capítulos del presupuesto global comarcal, un análisis pormenorizado por comarcas permite constatar la existencia de diferencias notables en torno a su estructura de gasto.

Se ha observado que, un año más, la comarca de Bajo Aragón es la que más parte del presupuesto ha destinado a gastos de personal (65,3%), seguida de La Litera (60,1%), Campo de Borja (59,8%) y Somontano de Barbastro (58,3%); en contraste con esta estructura, Cinco Villas le ha reservado el 13,6%, Tarazona y el Moncayo el 26,4% y Los Monegros el 28,1%. De modo similar, los gastos en bienes corrientes y servicios han sobresalido en Aranda (44,5%) y Valdejalón (44,4%), muy por encima de lo consignado por Maestrazgo (13,0%), Comunidad de Teruel (14,8%), Tarazona y el Moncayo (18,8%) o Bajo Aragón (19,2%). Precisamente, en Comunidad de Teruel han destacado las transferencias corrientes (38,3%), en línea con otras comarcas como Cinco Villas (37,3%) o Los Monegros (34,8%); todo lo contrario de lo que ha sucedido en La Litera (1,5%), Sobrarbe (2,7%) o Campo de Borja (3,5%), donde este tipo de transferencias ha jugado un rol menos destacable.

En materia de inversiones reales, Tarazona y el Moncayo ha despuntado, un año más, por aplicar a esta partida un 35,2% de su presupuesto de gastos, en línea con Matarraña (19,4%) y Bajo Martín (17,7%). En el lado opuesto, Campo de Cariñena, como ya sucediera en 2014, Campo de Borja y Jacetania no le han asignado ningún importe, y Bajo Aragón-Caspe, Sierra de Albarracín y Aranda, únicamente le han reservado el 0,1% de su dotación inicial. Respecto a las transferencias de capital, las comarcas de Maestrazgo y Cuencas Mineras son las que han contado con los mayores porcentajes de dotación para esta partida presupuestaria, un 31,2% y 14,4%, respectivamente; y frente a ellas, 19 de las entidades comarcales han ofrecido importes nulos, en línea con el ejercicio precedente.

Finalmente, dentro de las operaciones financieras, las comarcas que más presupuesto han destinado a financiar deuda han sido, como en 2014, Campo de Cariñena (10,3%) y La Litera (7,2%); en el lado contrario, 16 no han previsto ningún crédito para este fin, dos más que el año anterior. En cuanto a los activos financieros, su presencia ha vuelto a ser testimonial, apareciendo exclusivamente en tres presupuestos comarcales: en la Comunidad de Calatayud, Somontano de Barbastro y La Ribagorza.

■ Gráfico 5
Distribución del presupuesto inicial de ingresos
Comarcas de Aragón. 2015



Fuente: Presupuesto de las entidades locales 2015. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

En lo que obedece a la estructura económica del presupuesto comarcal de ingresos, los recursos corrientes han significado en 2015 el 95,7% de su dotación inicial (95,4% en 2014), los recursos de capital el 3,8% (4,5% en 2014) y las operaciones financieras el 0,5% restante (0,4% el ejercicio anterior).

Partiendo de esta información, la partida de ingresos más importante ha seguido siendo la relativa a las transferencias corrientes (capítulo IV), puesto que esta vía de ingresos ha supuesto en 2015 el 82% de los recursos comarcales. Las tasas y otros ingresos (capítulo III, con un peso del 13,6%), las transferencias de capital (capítulo VII, el 3,7%), los activos financieros (capítulo VIII, el 0,5%), los ingresos patrimoniales (capítulo V, el 0,2%) y la enajenación de inversiones reales (capítulo VI, el 0,1%) han completado el resto del presupuesto de ingresos, del que en 2015, cabe anotar, ha desaparecido la partida de pasivos financieros. Comparando las cifras con las del ejercicio anterior, las estimaciones iniciales han previsto un incremento de los ingresos del 2,7%, como resultado de un crecimiento del 3,5% en las transferencias corrientes (3,1 millones de euros adicionales), del 0,8% en tasas y otros ingresos (124,4 miles de euros más que en 2014), de un aumento importante de los recursos vía activos financieros (516,6 miles de euros más) y enajenación de inversiones reales (67,0 miles de euros adicionales); por el contrario, se ha estimado un recorte del 31,5% en los

ingresos patrimoniales (-90,5 miles de euros), del 15,3% en las transferencias de capital (-747,1 miles de euros) y se ha eliminado el recurso de la deuda pública como vía de ingreso (en 2014 se captaron 35.600 euros a través de esta partida).

■ Cuadro 38
Distribución del presupuesto inicial de ingresos
Euros. Comarcas de Aragón. 2015

	Tasas y otros ingresos	Transferencias corrientes	Ingresos patrimoniales	Enajenación inversiones	Transferencias de Capital	Activos financieros	Pasivos financieros	Total ingresos
Cm. Cinca Medio	262.025	2.969.494	200	0	5.800	0	0	3.237.519
Cm. Somontano de Barbastro	564.300	4.374.353	7.070	0	23.391	4.000	0	4.973.114
Cm. La Jacetania	831.660	3.526.351	7.986	0	65.400	0	0	4.431.397
Cm. los Monegros	1.337.752	3.524.866	0	1.000	179.771	0	0	5.043.389
Cm. Bajo Cinca-Baix Cinca	414.821	3.537.094	15.000	0	3.450	0	0	3.970.365
Cm. Alto Gállego	377.700	3.884.102	2.800	0	0	0	0	4.264.602
Cm. La Litera	1.810.571	2.631.129	1.000	0	298.548	0	0	4.741.248
Cm. Hoya de Huesca-Plana de Uesca	1.526.338	5.318.997	1.000	0	1	0	0	6.846.336
Cm. La Ribagorza	1.520.656	3.863.194	1.000	0	0	2.000	0	5.386.850
Cm. Sobrarbe	857.783	3.959.221	45.350	0	86.778	0	0	4.949.133
Cm. Gúdar-Javalambre	586.800	1.924.457	1.000	10.000	66.000	0	0	2.588.257
Cm. Matarraña	167.800	2.132.344	29.300	0	490.272	0	0	2.819.716
Cm. Bajo Aragón	140.963	3.305.450	500	0	112.000	0	0	3.558.913
Cm. Maestrazgo	92.223	1.654.649	84	0	961.442	0	0	2.708.399
Cm. Andorra-Sierra de Arcos	510.215	1.683.933	3.100	0	0	0	0	2.197.247
Cm. Cuencas Mineras	119.000	1.801.774	2.500	0	0	0	0	1.923.274
Cm. Sierra de Albarracín	173.000	1.563.015	15.000	0	0	0	0	1.751.015
Cm. Bajo Martín	323.442	1.879.238	1.500	10.000	388.564	0	0	2.602.745
Cm. Jiloca	652.000	2.269.500	3.000	46.000	66.000	0	0	3.036.500
Cm. Comun. Teruel	205.000	3.741.518	1.000	0	66.000	0	0	4.013.518
Cm. Campo de Borja	201.845	2.513.578	1.000	0	0	0	0	2.716.423
Cm. Aranda	211.098	1.931.830	7.651	0	0	0	0	2.150.580
Cm. Ribera Alta del Ebro	98.989	4.157.958	12.000	0	20.302	0	0	4.289.249
Cm. Valdejalón	178.350	4.274.005	12.000	0	0	0	0	4.464.355
Cm. Comun. Calatayud	241.600	3.906.030	1.000	0	0	10.000	0	4.158.630
Cm. Campo de Daroca	212.705	1.950.117	50	0	74.906	0	0	2.237.779
Cm. Tarazona y el Moncayo	69.300	2.250.749	8.000	0	981.915	513.083	0	3.823.048
Cm. Ribera Baja del Ebro	137.100	2.193.989	500	0	0	0	0	2.331.589
Cm. Campo de Belchite	1.000	1.389.726	180	0	233.325	0	0	1.624.231
Cm. Campo de Cariñena	180.000	1.967.757	7.000	0	0	0	0	2.154.757
Cm. Cinco Villas	987.435	3.141.471	1.000	0	0	0	0	4.129.905
Cm. Bajo Aragón-Caspe-Baix Aragón-Casp.	69.250	1.672.610	7.500	0	0	0	0	1.749.360
Total comarcas	15.062.721	90.894.498	196.271	67.000	4.123.866	529.083	0	110.873.440

Fuente: Presupuesto de las entidades locales 2015. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

El estudio de la estructura del presupuesto de ingresos por comarcas también constata diferencias significativas en el reparto de los recursos. En este sentido y al tiempo que en algunas comarcas las transferencias corrientes han sobrepasado el 95% del presupuesto inicial, véase Ribera Alta del Ebro (96,9%), Valdejalón (95,7%) o Bajo Aragón-Caspe (95,6%); en otras, como La Litera (55,5%) o Tarazona y el Moncayo (58,9%), no han superado el 60%. En cuanto a las tasas y otros ingresos, esta partida ha tenido pesos superiores al 25% en La Litera (38,2%), La Ribagorza (28,2%) y Los Monegros (26,5%), cuando en Campo de Belchite, Tarazona y el Moncayo y Ribera Alta del Ebro se han limitado a significar el 0,1%, 1,8% y 2,3%, respectivamente. Una situación similar se ha reproducido en torno a las transferencias de capital, cuya participación ha sido nula en trece comarcas, mientras que en Maestrazgo ha supuesto el 35,5% y en Tarazona y el Moncayo el 25,7%.

A gran distancia de estas cifras, los ingresos patrimoniales han significado el 1% de los recursos totales de la comarca del Matarraña, el 0,9% de los de Sobrarbe y Sierra de Albarracín y, en el resto de comarcas, han mostrado una representatividad inferior al 0,5%. En cuanto a la enajenación de inversiones reales, vía de ingresos que no fue utilizada en 2014, cuatro comarcas han recurrido en 2015 a esta partida como medio de financiación: Jiloca (46.000 euros), Bajo Martín (10.000 euros), Gúdar Javalambre (10.000 euros) y Monegros (1.000 euros). De manera análoga, los activos financieros han servido como fuente de recursos a otras cuatro comarcas: Tarazona y el Moncayo (513.083 euros), Comunidad de Calatayud (10.000 euros), Somontano de Barbastro (4.000 euros) y La Ribagorza (2.000 euros).

Como se ha podido comprobar, la financiación de las comarcas aragonesas está fuertemente ligada a las transferencias, ya sean corrientes o de capital. En 2015 su montante conjunto ha ascendido a 95,0 millones de euros (92,7 millones de euros en 2014), incluidas tanto las procedentes del Estado como de la Comunidad Autónoma de Aragón. Respecto a ésta última y según lo dispuesto en la Ley de Comarcalización en su artículo 60, las transferencias de la comunidad autónoma a favor de las delimitaciones comarcales deben tener carácter anual e incondicionado y figurar en las leyes de presupuestos. En los artículos 61 y 62 se señala también que estas transferencias se han de consignar en una sección presupuestaria propia, la número 26, denominada “A las Administraciones Comarcales” y cuyos créditos iniciales se reparten en dos programas: el 911.1 “Transferencias a las Administraciones Comarcales” y el 911.2 “Fondo de Cohesión Comarcal”.

Partiendo de esta información, en 2015 el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón ha recogido en su partida de transferencias iniciales a las comarcas un total

de 62,8 millones de euros, de los que 60,4 millones (el 63,6% de todas las transferencias recibidas por las comarcas) se han circunscrito al programa 911.1, tras anotar un descenso del 6,2% (cuatro millones de euros menos que en 2014). En lo que atiene al segundo programa de la sección 26, en línea con años anteriores, el Fondo de Cohesión Comarcal ha sido dotado inicialmente con 2,4 millones de euros, correspondientes al arrendamiento de los helicópteros que trabajan en el servicio 112, con bases en Zaragoza y Teruel, y que dan cobertura a todo el territorio autonómico.

En el marco de la liquidación del presupuesto autonómico y una vez incorporadas las modificaciones presupuestarias hechas durante el ejercicio, por un valor de 608.995,2 euros, los citados 62,8 millones de euros recogidos inicialmente en la sección 26, han alcanzando finalmente los 63,4 millones de euros, importe un 14,3 inferior al de 2014, con un grado de ejecución del 99,2%.

2.6.2 Administración autonómica: Gobierno de Aragón

La Ley 13/2014, de 30 de diciembre, aprobada por las Cortes de Aragón contiene los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015, integrados éstos por los presupuestos de la Administración General de la comunidad, más los respectivos de sus entes públicos y organismos autónomos, y los de las diversas empresas públicas recogidas en el anexo de la Ley.

El presupuesto inicial de la entidad consolidada, formada por la propia Administración General, los cinco organismos autónomos⁷ y siete entidades de derecho público⁸, ha ascendido en 2015 a 5.254,5 millones de euros. Una vez practicadas las modificaciones pertinentes en el transcurso del año, el presupuesto definitivo se ha cifrado en 6.133,2 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento del 11,4%, es decir, 628,5 millones de euros más respecto del ejercicio anterior.

Atendiendo a la clasificación económica del presupuesto de gastos, el 78,3% del presupuesto final se ha destinado a hacer frente a gastos por operaciones corrientes, el 13,4% a operaciones financieras y el 8,3% restante a operaciones de capital. Por capítulos, los gastos de personal (32,0%), las transferencias corrientes (24,1%) y los gastos en bienes corrientes y servicios (18,9%) han sido las partidas con mayor

⁷ IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales), INAEM (Instituto Aragonés de Empleo), SALUD (Servicio Aragonés de la Salud), IAM (Instituto Aragonés de la Mujer), IAJ (Instituto Aragonés de la Juventud).

⁸ Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), Banco de Sangre y Tejidos, Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA), Instituto Aragonés del Agua (IAA), Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA).

dotación presupuestaria, seguidas de los pasivos financieros (9,7%) y las transferencias de capital (5,1%). El resto ha mostrado un peso cifrado en el entorno del 3%.

■ Cuadro 39

Liquidación consolidada del presupuesto de gastos por capítulo

Euros. Gobierno de Aragón. 2015

Cap.	Descripción	Créditos presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
		P. inicial	Modificaciones	P. final			
1	Gastos de personal	1.810.251.202,2	154.536.821,1	1.964.788.023,3	1.953.446.896,7	11.341.126,6	99,4%
2	Gastos bs. corr. y servicios	676.059.708,9	482.696.978,8	1.158.756.687,7	1.122.242.308,3	36.514.379,5	96,8%
3	Gastos financieros	227.563.021,6	-26.764.174,5	200.798.847,2	200.104.451,4	694.395,8	99,7%
4	Transferencias corrientes	1.401.732.869,7	77.736.601,6	1.479.469.471,2	1.361.673.114,6	117.796.356,6	92,0%
5	Fondo de contingencia	23.273.431,9	-23.273.431,9	0,0	0,0		
	Operaciones corrientes	4.138.880.234,3	664.932.795,1	4.803.813.029,4	4.637.466.771,0	166.346.258,4	96,5%
6	Inversiones reales	189.457.492,7	1.173.445,1	190.630.937,8	153.955.529,0	36.675.408,8	80,8%
7	Transferencias de capital	326.348.651,2	-10.837.543,2	315.511.108,1	274.429.540,0	41.081.568,1	87,0%
	Operaciones de capital	515.806.143,9	-9.664.098,0	506.142.045,8	428.385.069,0	77.756.976,8	84,6%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.654.686.378,2	655.268.697,1	5.309.955.075,3	5.065.851.840,0	244.103.235,2	95,4%
8	Activos financieros	4.300.000,0	223.455.600,0	227.755.600,0	224.005.600,0	3.750.000,0	98,4%
9	Pasivos financieros	595.467.941,0	0,5	595.467.941,5	595.461.410,6	6.530,9	100,0%
	OPERACIONES FINANCIERAS	599.767.941,0	223.455.600,5	823.223.541,5	819.467.010,6	3.756.530,9	99,5%
	TOTAL	5.254.454.319,2	878.724.297,5	6.133.178.616,8	5.885.318.850,6	247.859.766,1	96,0%

Entidades consolidadas: Admón General; Organismos Autónomos: IASS, INAEM, SALUD, IAM, IAJU; Entidades de derecho Público: AST, IAA, INAGA, ACPUA, Banco de Sangre, CITA, IACS. (*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

Respecto al pasado año, de los nueve capítulos que integran el presupuesto, cinco han presentado perfil expansivo y cuatro contractivo. En términos relativos, los mayores aumentos han sido los protagonizados por los activos financieros (129,2%), los gastos en bienes corrientes y servicios (77,4%) y las inversiones reales (13,9%); en valor absoluto, sin embargo, el primer puesto ha sido ocupado por los gastos en bienes corrientes y servicios (505,6 millones de euros adicionales), seguidos éstos de los activos financieros (128,4 millones de euros) y las transferencias corrientes (74,0 millones de euros). En el ámbito de los recortes, cabría señalar la caída de crédito registrada en los pasivos financieros (-18,7% y -136,9 millones de euros), en los gastos financieros (-5,6% y -12,0 millones de euros), transferencias de capital (-2,7% y -8,8 millones de euros) y en la asignación del fondo de contingencia (-100% y -20,2 millones de euros).

La liquidación del presupuesto de gastos ha reflejado un grado de ejecución del 96,0%, que ha superado el ratio del ejercicio anterior (94,0%). Los gastos por operaciones corrientes (96,5%) y las operaciones financieras (99,5%) han superado la media del presupuesto, mientras que las operaciones de capital se han situado por debajo (84,6%), como resultado de una ejecución de las transferencias de capital del

87,0% y de las inversiones reales del 80,8%. De los restantes capítulos, cabe destacar que todos han superado la media del presupuesto, salvo las transferencias corrientes, que se han liquidado al 92,0%.

El mayor grado de ejecución presupuestaria ha ido en paralelo a un aumento en el reconocimiento de obligaciones respecto de 2014 (710,3 millones de euros más). Cinco capítulos han hecho posible esta evolución: los gastos en bienes corrientes y servicios, concepto por el que se han reconocido 538,5 millones de euros adicionales, los activos financieros (130,7 millones de euros), los gastos de personal (80,8 millones de euros) y, con un importe menor, las inversiones reales (31,1 millones de euros) y las transferencias de capital (10,1 millones de euros). Frente a esta evolución, los pasivos financieros han disminuido sus obligaciones en 53,3 millones de euros, las transferencias corrientes en 15,1 millones de euros y los gastos financieros en 12,6 millones de euros.

■ Cuadro 40

Liquidación consolidada del presupuesto de ingresos por capítulos

Euros. Gobierno de Aragón. 2015

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Grado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	1.321.280.599,5	0,0	1.321.280.599,5	1.299.371.846,5	-21.908.753,0	98,3%
2	Impuestos Indirectos	1.716.656.383,3	0,0	1.716.656.383,3	1.647.653.178,8	-69.003.204,5	96,0%
3	Tasas y otros ingresos	139.780.336,8	4.583.718,0	144.364.054,8	126.946.130,0	-17.417.924,8	87,9%
4	Transferencias corrientes	905.340.093,0	15.159.448,8	920.499.541,8	837.416.372,0	-83.083.169,8	91,0%
5	Ingresos patrimoniales	25.842.755,1	-2.389,1	25.840.366,0	12.152.632,7	-13.687.733,4	47,0%
	Operaciones Corrientes	4.108.900.167,7	19.740.777,7	4.128.640.945,4	3.923.540.159,9	-205.100.785,5	95,0%
6	Enajenación de inversiones	27.000.000,0	0,0	27.000.000,0	215.949,2	-26.784.050,8	0,8%
7	Transferencias de capital	154.252.210,5	6.125.858,0	160.378.068,5	110.953.675,1	-49.424.393,4	69,2%
	Operaciones de Capital	181.252.210,5	6.125.858,0	187.378.068,5	111.169.624,3	-76.208.444,1	59,3%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.290.152.378,2	25.866.635,7	4.316.019.013,9	4.034.709.784,3	-281.309.229,6	93,5%
8	Activos Financieros	3.711.344,5	24.603.768,6	28.315.113,0	847.075,6	-27.468.037,5	3,0%
9	Pasivos Financieros	960.590.596,6	828.253.893,3	1.788.844.489,9	1.842.962.835,5	54.118.345,7	103,0%
	OPERACIONES FINANCIERAS	964.301.941,0	852.857.661,9	1.817.159.602,9	1.843.809.911,1	26.650.308,2	101,5%
	TOTAL	5.254.454.319,2	878.724.297,5	6.133.178.616,8	5.878.519.695,3	-254.658.921,4	95,8%

Entidades consolidadas: Admón General; Organismos Autónomos: IASS, INAEM, SALUD, IAM, IAJU; Entidades de derecho Público: AST, IAA, INAGA, ACPUA, Banco de Sangre, CITA, IACS. (*) Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos-P.final
Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

Respecto a la estructura del presupuesto final de ingresos, la mayor financiación ha descansado en los pasivos financieros (29,2%), relegando a los impuestos indirectos (28,0%) a una segunda posición y a los impuestos directos, con un peso del 21,5%, a la tercera. Las transferencias corrientes se han situado a continuación (15,0%) y, con una significatividad inferior al 3%, cabría señalar también el papel de las transferencias de capital (2,6%) y el de las tasas y otros ingresos (2,4%).

El grado de ejecución ha sido alto (95,8%), superando el de 2014 (95,1%). Dentro de las operaciones corrientes (95,0%), tres capítulos se han liquidado por debajo de la media presupuestaria: los ingresos patrimoniales (47,0%), las tasas y otros ingresos (87,9%) y las transferencias corrientes (91,0%). Por su parte, los ingresos por operaciones de capital han reconocido como derechos sólo el 59,3% de lo presupuestado, a resultas de una escasa liquidación de las transferencias de capital (69,2%) y casi nula en la enajenación de inversiones reales (0,8%). En consecuencia, han sido las operaciones financieras (101,5%) las que, en buena medida, han tirado al alza de la ejecución presupuestaria y, en concreto, los pasivos (103,0%), puesto que los activos se han limitado a un 3,0%.

■ Cuadro 41

Situación financiera con datos de la liquidación consolidada del presupuesto

Euros. Gobierno de Aragón. 2015

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	3.923.540.159,9	10. Ingresos en Activos Financieros	847.075,6
2. Gastos Corrientes	4.637.466.771,0	11. Gastos en Activos Financieros	224.005.600,0
3. Ahorro Bruto (1-2)	-713.926.611,1	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-223.158.524,4
Ahorro/Ingresos Corrientes	-18,2%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	1.842.962.835,5
OPERACIONES DE CAPITAL		14. Gastos en Pasivos Financieros	595.461.410,6
4. Ingresos de Capital	111.169.624,3	15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	1.247.501.424,9
5. Gastos de Capital	428.385.069,0	TOTALES	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-317.215.444,7	16. Ingresos Totales (7+10+13)	5.878.519.695,3
OPERACIONES NO FINANCIERAS		17. Gastos Totales (8+11+14)	5.885.318.850,6
7. Ingresos no financieros (1+4)	4.034.709.784,3	Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	-6.799.155,3
8. Gastos no financieros (2+5)	5.065.851.840,0		
9. Superávit/Déficit no financiero	-1.031.142.055,8		

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

Los derechos reconocidos netos han alcanzado, finalmente, un importe de 5.878,5 millones de euros, superando en un 12,3% lo ingresado en 2014 (642,1 millones de euros adicionales). No obstante, cabe remarcar que esta evolución al alza ha estado condicionada al perfil fuertemente expansivo de los pasivos financieros, esto es, préstamos o deudas, concepto por el que se han ingresado 665,8 millones de euros más que en 2014. Tres partidas adicionales han mostrado también una evolución positiva, pero menos intensa: los impuestos directos (45,9 millones de euros), las tasas y otros ingresos (1,4 millones de euros) y los activos financieros (17.800 euros). Los restantes capítulos del presupuesto han presentado un perfil contractivo, pudiendo destacar, por su volumen, la caída sufrida por las transferencias de capital (-38,8

millones de euros), los impuestos indirectos (-11,3 millones de euros) y la enajenación de inversiones reales (-8,8 millones de euros).

Una vez liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el resultado presupuestario bruto, es decir, la diferencia entre el reconocimiento de derechos y obligaciones, ha arrojado un déficit de 6,8 millones de euros, frente al superávit de 61,4 millones alcanzado en 2014. El ahorro bruto (diferencia entre ingresos y gastos de naturaleza corriente) ha presentado un déficit de 713,9 millones de euros, dato que multiplica por cinco el resultado deficitario del ejercicio anterior. Dicho ahorro negativo, sumado al déficit de capital de 317,2 millones de euros, importe un 38,8% superior al mostrado en 2014, ha derivado en un déficit no financiero de 1.031,4 millones de euros, tres veces más que el registrado un año antes. La variación de los activos financieros (-223,2 millones de euros) ha aumentado este déficit, pero el resultado positivo de la variación neta de los pasivos (1.247,5 millones de euros) lo ha suavizado, hasta alcanzar el mencionado resultado presupuestario de -6.799,2 millones de euros.

Por último, según los datos del Banco de España, la deuda viva de la Comunidad Autónoma de Aragón, incluyendo los órganos de gobierno y los organismos de carácter administrativo y similares, ha aumentado un 15,3% en el último año, cerrando 2015 con un importe total de 6.930,0 millones de euros.

Anexo

■ Cuadro 42

Balance de situación

Euros. Diputación Provincial de Huesca. A 31 de diciembre de 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE	100.000.218,09	A) PATRIMONIO NETO	123.647.005,51
Inmovilizado intangible	122.395,39	Patrimonio	158.061.320,41
Aplicaciones informáticas	122.023,50	Patrimonio	158.061.320,41
Otro inmovilizado intangible	371,89		
		Patrimonio generado	-35.315.822,85
Inmovilizado material	98.034.794,58	Resultados de ejercicios anteriores	9.674.871,27
Terrenos	1.599.034,67	Resultado del ejercicio	-44.990.694,12
Construcciones	16.559.583,82		
Infraestructuras	74997345,98	Subv. pendientes de imputación a Rdos.	901.507,95
Bienes del patrimonio histórico	1.553.135,94	Resultados de ejercicios anteriores	901.507,95
Otro inmovilizado material	2.851.628,96		
Inmovilizado material en curso y anticipos	474.065,21		
Inversiones financieras a l/p en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	495.274,77		
Inver. financ. en patrimonio de sociedades	495.274,77		
		B) PASIVO NO CORRIENTE	12.639.564,77
Inversiones financieras a l/p	1.347.753,35	Deudas a l/p	12.639.564,77
Inversiones financieras en patrimonio	193.801,01	Deudas con entidades de crédito	12.556.021,67
Créditos y valores representativos de deuda	1.153.952,34	Otras deudas	83.543,10
B) ACTIVO CORRIENTE	58.160.110,50		
Existencias	6.531.504,63		
Activos construidos o adquiridos para otras entidades	6.531.504,63		
Deudores y otras cuentas a cobrar c/p	2.776.370,01	C) PASIVO CORRIENTE	21.873.758,31
Deudores por operaciones de gestión	2.120.886,81	Deudas a c/p	10.611.068,78
Otras cuentas a cobrar	654.555,57	Deudas con entidades de crédito	4.555.762,57
Administraciones Públicas	927,60	Otras deudas	6.055.306,21
Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,03		
		Acreeedores y otras cuentas a pagar a c/p	11.262.689,53
Inversiones financieras a c/p	855.946,33	Acreeedores por operaciones de gestión	9.371.987,89
Créditos y valores representativos de deuda	855.946,33	Otras cuentas a pagar	1.689.143,31
		Administraciones públicas	194.414,74
Efectivo y otros activos líquidos equivalente	47.996.289,53	Acreeedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	7.143,59
Otros activos líquidos equivalentes	41.577.338,60		
Tesorería	6.418.950,93		
TOTAL ACTIVO	158.160.328,59	TOTAL PASIVO	158.160.328,59

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

■ Cuadro 43

Balance de situación

Euros. Diputación Provincial de Teruel. A 31 de diciembre de 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE	78.999.777,51	A) PATRIMONIO NETO	53.488.351,77
Inmovilizado material	44.598.273,74	Patrimonio	132.811.587,39
Terrenos	4.831.950,59	Patrimonio	132.811.587,39
Construcciones	23.250.720,83		
Otro inmovilizado material	15.303.927,29	Patrimonio generado	-79.323.235,62
Inmovilizado material en curso y anticipos	1.211.675,03	Resultados de ejercicios anteriores	11.190.067,04
		Resultado del ejercicio	-90.513.302,66
Inversiones financieras a l/p en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	33.895.862,04		
Inver. financ. en patrimonio de sociedades	33.895.862,04	B) PASIVO NO CORRIENTE	34.644.802,25
		Deudas a l/p	34.644.802,25
		Deudas con entidades de crédito	33.969.999,02
		Otras deudas	674.803,23
Inversiones financieras a l/p	505.641,73		
Créditos y valores representativos de deuda	505.641,73		
B) ACTIVO CORRIENTE	29.956.066,88	C) PASIVO CORRIENTE	20.822.690,37
Deudores y otras cuentas a cobrar c/p	5.082.097,09	Deudas a c/p	7.026.525,37
Deudores por operaciones de gestión	180.759,58	Deudas con entidades de crédito	3.157.186,69
Otras cuentas a cobrar	6.425,61	Otras deudas	3.869.338,68
Administraciones Públicas	2.599,64		
Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	4.892.312,26		
		Acreeedores y otras cuentas a pagar a c/p	13.796.165,00
Inversiones financieras a c/p	271.510,75	Acreeedores por operaciones de gestión	8.377.178,64
Créditos y valores representativos de deuda	199.671,08	Otras cuentas a pagar	276.112,44
Otras inversiones financieras	71.839,67	Administraciones públicas	250.561,66
		Acreeedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	4.892.312,26
Efectivo y otros activos líquidos equivalente	24.602.459,04		
Tesorería	24.602.459,04		
TOTAL ACTIVO	108.955.844,39	TOTAL PASIVO	108.955.844,39

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

■ Cuadro 44

Balance de situación

Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. A 31 de diciembre de 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE	248.028.480,02	A) PATRIMONIO NETO	268.606.121,87
Inmovilizado intangible	1.169.929,74	Patrimonio	94.538.910,86
Propiedad industrial e intelectual	5.196,16	Patrimonio	94.538.910,86
Aplicaciones informáticas	1.164.733,58		
		Patrimonio generado	172.319.594,35
Inmovilizado material	246.440.075,32	Resultados de ejercicios anteriores	141.663.028,06
Terrenos	28.104.025,44	Resultado del ejercicio	30.656.566,29
Construcciones	67.838.672,15		
Infraestructuras	65.541.565,31	Subv. pendientes de imputación a Rdos.	1.747.616,66
Bienes del patrimonio histórico	54.200.123,41	Subv. pendientes de imputación a Rdos.	1.747.616,66
Otro inmovilizado material	8.286.865,97		
Inmovilizado material en curso y anticipos	22.468.823,04		
Inversiones financieras a l/p en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	207.690,73		
Inver. financ. en patrimonio de sociedades	207.690,73		
		B) PASIVO NO CORRIENTE	20.511.876,05
Inversiones financieras a l/p	210.784,23	Deudas a l/p	20.511.876,05
Inversiones financieras en patrimonio	567,00	Deudas con entidades de crédito	20.511.876,05
Créditos y valores representativos de deuda	210.217,23		
B) ACTIVO CORRIENTE	159.965.520,22		
Existencias	10.166.882,75		
Activos construidos o adquiridos para otras entidades	10.166.882,75		
Deudores y otras cuentas a cobrar c/p	45.926.372,87	C) PASIVO CORRIENTE	118.876.002,32
Deudores por operaciones de gestión	210.296,07	Deudas a c/p	19.460.137,17
Otras cuentas a cobrar	312.163,82	Deudas con entidades de crédito	6.320.580,46
Administraciones Públicas	780,00	Otras deudas	13.139.556,71
Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	45.403.132,98		
		Acreeedores y otras cuentas a pagar a c/p	99.415.865,15
Inversiones financieras a c/p	2.565.109,50	Acreeedores por operaciones de gestión	18.430.322,57
Créditos y valores representativos de deuda	2.553.862,62	Otras cuentas a pagar	22.848.902,30
Otras inversiones financieras	11.246,88	Administraciones públicas	905.234,43
		Acreeedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	57.231.405,85
Efectivo y otros activos líquidos equivalente	101.307.155,10		
Tesorería	101.307.155,10		
TOTAL ACTIVO	407.994.000,24	TOTAL PASIVO	407.994.000,24

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

■ Cuadro 45

Balance de situación

Euros. Ayuntamiento de Huesca. A 31 de diciembre de 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE	229.164.097,18	A) PATRIMONIO NETO	207.893.060,54
Inmovilizado intangible	23.476,06	Patrimonio	86.809.973,71
Propiedad industrial e intelectual	4.305,37	Patrimonio	86.809.973,71
Otro inmovilizado intangible	19.170,69		
		Patrimonio generado	121.083.086,83
Inmovilizado material	119.920.497,99	Resultados de ejercicios anteriores	114.772.738,96
Terrenos	3.443.423,01	Resultado del ejercicio	6.310.347,87
Construcciones	1.219.463,07		
Infraestructuras	4.872.050,43		
Otro inmovilizado material	19.630.817,97		
Inmovilizado material en curso y anticipos	90.754.743,51	B) PASIVO NO CORRIENTE	23.468.017,32
		Deudas a l/p	23.468.017,32
Inversiones inmobiliarias	106.942.588,95	Deudas con entidades de crédito	21.304.700,12
Terrenos	8.128.285,02	Otras deudas	2.163.317,20
Construcciones	98.814.303,93		
Inversiones financieras a l/p en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	2.251.534,18		
Inver. financ. en patrimonio de sociedades	2.047.675,60		
Créditos y valores representativos de deuda	203.858,58	C) PASIVO CORRIENTE	9.933.193,74
		Deudas a c/p	2.919.360,14
Inversiones financieras a l/p	26.000,00	Deudas con entidades de crédito	1.736.337,96
Créditos y valores representativos de deuda	26.000,00	Otras deudas	1.183.022,18
B) ACTIVO CORRIENTE	12.130.174,42	Acreeedores y otras cuentas a pagar a c/p	7.013.833,60
Deudores y otras cuentas a cobrar c/p	6.363.203,61	Acreeedores por operaciones de gestión	4.368.991,65
Deudores por operaciones de gestión	5.928.406,08	Otras cuentas a pagar	213.105,27
Otras cuentas a cobrar	80.291,79	Administraciones públicas	352.670,83
Administraciones Públicas	12.742,65	Acreeedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	2.079.065,85
Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	341.763,09		
Inversiones financieras a c/p	41.664,22		
Créditos y valores representativos de deuda	20.433,62		
Otras inversiones financieras	21.230,60		
Efectivo y otros activos líquidos equivalente	5.725.306,59		
Tesorería	5.725.306,59		
TOTAL ACTIVO	241.294.271,60	TOTAL PASIVO	241.294.271,60

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

■ Cuadro 46

Balance de situación

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. A 31 de diciembre de 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.968.779.840,78	A) PATRIMONIO NETO	1.055.014.344,60
Inmovilizado intangible	183.762,65	Patrimonio generado	1.048.282.099,60
Aplicaciones informáticas	183.762,65	Resultados de ejercicios anteriores	988.953.528,83
		Resultado del ejercicio	59.328.570,77
Inmovilizado material	1.910.440.338,80		
Terrenos	218.051.227,60	Subvenciones pdte. imputación a resultados	6.732.245,00
Construcciones	731.542.041,09	Subvenciones pdte. imputación a resultados	6.732.245,00
Infraestructuras	840.747.086,23		
Bienes de patrimonio histórico	26.379.889,95		
Otro inmovilizado material	93.720.093,93		
Inversiones financieras a l/p en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	53.847.934,27	B) PASIVO NO CORRIENTE	846.904.059,59
Inver. financ. en patrimonio de sociedades	23.026.503,60	Deudas a l/p	846.904.059,59
Créditos y valores representativos de deuda	30.821.430,67	Deudas con entidades de crédito	746.816.857,36
		Otras deudas	100.087.202,23
Inversiones financieras a l/p	4.307.805,06		
Inversiones financieras en patrimonio	3.500.000,00		
Créditos y valores representativos de deuda	807.805,06	C) PASIVO CORRIENTE	283.835.731,81
		Deudas a c/p	131.327.051,46
B) ACTIVO CORRIENTE	216.974.295,22	Deudas con entidades de crédito	64.853.457,21
Deudores y otras cuentas a cobrar c/p	168.416.981,48	Otras deudas	66.473.594,25
Deudores por operaciones de gestión	129.614.174,59		
Otras cuentas a cobrar	38.802.806,89	Acreeedores y otras cuentas a pagar a c/p	152.508.680,35
		Acreeedores por operaciones de gestión	114.954.062,83
Inversiones financieras a c/p	-950,49	Otras cuentas a pagar	27.391.747,51
Créditos y valores representativos de deuda	-950,49	Administraciones públicas	6.370.439,95
		Acreeedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	3.792.430,06
Efectivo y otros activos líquidos equivalente	48.558.264,23		
Tesorería	48.558.264,23		
TOTAL ACTIVO	2.185.754.136,00	TOTAL PASIVO	2.185.754.136,00

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

3. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO

3.1. CAPITAL HUMANO

El concepto capital humano hace referencia a la capacidad productiva de las personas como generadores de renta y riqueza en una economía y su stock se podría definir como el conjunto de aptitudes y habilidades innatas más el aprendizaje que cada individuo adquiere durante toda su vida. El capital humano se configura así como uno de los factores de producción que, a día de hoy, más contribuye al crecimiento económico a través de la mejora de la competitividad, siendo, además, un pilar básico para el logro de la igualdad de oportunidades en la sociedad. Por ello, la inversión en este capital intangible juega un papel tan destacado en las políticas públicas implementadas en las últimas décadas.

En el ámbito de la Unión Europea (UE), la educación y la formación desempeñan un papel clave para la Estrategia Europa 2020, la estrategia de crecimiento que persigue, en un mundo en transformación, que la UE posea una economía inteligente, sostenible e integradora. Y al amparo de esta estrategia, en mayo de 2009, el Consejo Europeo estableció el nuevo *Marco Estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación* «ET 2020». Este Marco ha establecido objetivos estratégicos comunes para los Estados miembros y ha diseñado indicadores y puntos de referencia que sirven para controlar el progreso hacia la consecución de esos objetivos. A continuación se recogen los cuatro objetivos estratégicos y los principales indicadores que permiten realizar su seguimiento:

1. Hacer una realidad el aprendizaje a lo largo de la vida y la movilidad:
 - Al menos el 15% de los adultos con edades comprendidas entre 25 y 64 años debería participar en aprendizaje continuo.
2. Mejorar la calidad y la eficiencia de la educación y la formación:
 - El porcentaje de alumnos de 15 años con bajo rendimiento en competencias básicas en lectura, matemáticas y ciencias debería ser inferior al 15%.
 - Como mínimo el 82% de los titulados (personas entre 20 y 34 años que han terminado el segundo ciclo de secundaria o la enseñanza superior) debería tener un empleo en un plazo de no más de tres años después de terminar los estudios.

3. Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa:

- Al menos el 95% de los niños entre cuatro años y la edad de comienzo de la educación obligatoria debería participar en la educación infantil.
- El porcentaje de abandono temprano de la educación y la formación debería ser inferior al 10%.

4. Afianzar la creatividad y la innovación, incluyendo el espíritu emprendedor, en todos los niveles de educación y formación:

- El porcentaje de personas con edades comprendidas entre 30 y 34 años que hayan completado con éxito el nivel de educación terciaria debería alcanzar al menos el 40%.

Cada país de la UE es responsable de sus propios sistemas de educación y formación y el cometido de la política europea es apoyar la labor nacional y ayudar a afrontar los problemas comunes como el envejecimiento de la sociedad, el déficit de trabajadores cualificados y la competencia mundial. En España, con la finalidad de dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo Europeo, el Programa Nacional de Reformas (PNR-2015) sienta las bases para el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y diseña un plan, para el año en curso, con el fin de impulsar el empleo, la inversión en I+D, la educación, la lucha contra la pobreza, la exclusión social, el cambio climático y la sostenibilidad energética.

En lo que respecta a los progresos que se han hecho para alcanzar los objetivos fijados en la Estrategia Europa 2020 y en el marco estratégico «ET 2020», cabe destacar que, a fecha de hoy, algunos de los indicadores de seguimiento se han alcanzado, pero otros no y su cumplimiento sigue exigiendo mucho esfuerzo. Además, debe tenerse en cuenta que los datos globales españoles no reflejan la heterogeneidad del sistema educativo español, ya que en los diferentes indicadores hay comunidades autónomas que están más próximas a los puntos de referencia, pudiendo superar ya algún objetivo, y otras que se encuentran alejadas de los mismos.

Según los últimos datos disponibles, en lo que se refiere a participación en educación infantil, cabe anotar que España alcanza los objetivos europeos con una escolarización casi universal, una tasa neta a los cuatro años del 97,2%¹. Atendiendo a

¹ Dato actualizado al año escolar 2013-2014.

las diferentes comunidades autónomas, la gran mayoría supera el 95%, siendo Aragón una de ellas con un porcentaje en el último año escolar 2014-2015 del 95,7%. Para 2020 la propuesta es alcanzar una tasa del 100%, tanto a nivel estatal como para Aragón.

Así mismo, España, con un porcentaje en 2015 del 40,9%, también supera el objetivo europeo de al menos un 40% de población de 30 a 34 años con educación superior (la media europea está situada en el 38,7%), debiendo alcanzar en 2020 el objetivo nacional del 44%. Aragón, y según los últimos datos disponibles, supera igualmente la media europea con un ratio del 42,4%². Ahora bien, desde 2011 y con especial incidencia en el ámbito de la comunidad autónoma, este indicador no ha dejado de disminuir. La pérdida de población joven y bien formada, que se ha visto en la necesidad de emigrar tras la búsqueda de una oportunidad laboral, explica, en parte, el deterioro de este indicador en el transcurso de los últimos años.

Hay otros ratios en los que España sí ha mejorado, aunque todavía se encuentre lejos de alcanzar los objetivos «ET 2020». En esta línea se sitúa el abandono temprano de la educación, y donde los progresos realizados han sido importantes, aunque escasos si se quiere alcanzar en 2020 el punto de referencia estatal del 15%. Así, España ha presentado en 2015 una tasa de abandono del 20,0% y Aragón del 19,5%, cuando la media de la Unión Europea se sitúa en el 11%.

En lo que respecta al peso del alumnado que al finalizar la educación obligatoria no alcanza un tipo de competencia mínimo requerido para el aprendizaje posterior y la vida laboral, sintetizado en el porcentaje de estudiantes de 15 años que no llegan al nivel 2 del estudio PISA (2012), España también se queda rezagada. Este informe pone de manifiesto que en España hay un 23,6% de alumnos con bajo rendimiento en matemáticas y un 18,3% en comprensión lectora, porcentajes que superan la media de la UE (17,8% y 22,1%), mientras que en ciencias arroja un resultado algo más favorable (un 15,7% frente a una media europea del 16,6%). La comunidad autónoma se posiciona cerca del promedio español con unos porcentajes del 17,9%, 21,3% y 15,8%, respectivamente. La propuesta para 2020 es alcanzar una tasa de bajo rendimiento en comprensión lectora del 14,6%, en matemáticas del 16,0% y en ciencias del 14,6%.

En lo que respecta a la participación en aprendizaje continuo, los últimos datos disponibles muestran un freno a la mejora de este indicador. Así, y cuando el objetivo para 2020 es llegar a un ratio del 15,2%, la realidad evidencia que en España tan sólo el

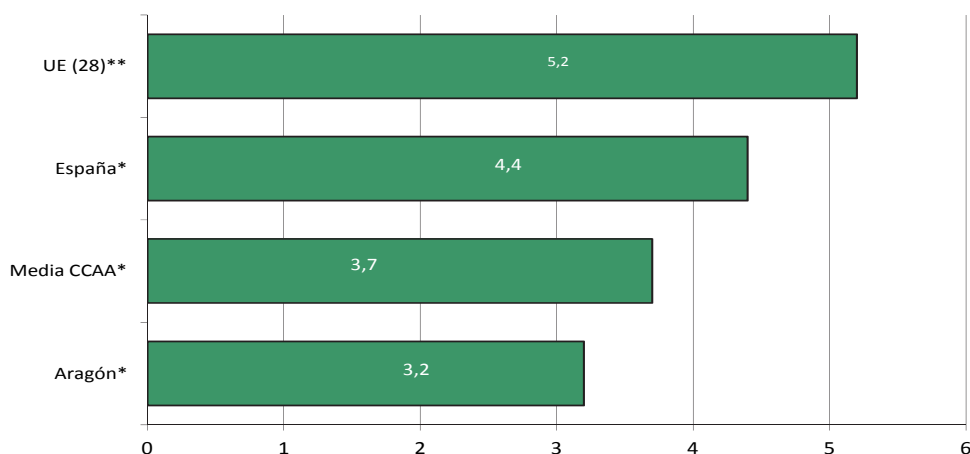
² Dato actualizado a 2014.

9,9% de la población de 25 a 64 años ha participado en 2015 en educación-formación continua, ofreciendo Aragón una tasa del 10,6%³ y la media de la UE del 10,7%.

Finalmente, y en lo que se refiere a la tasa de empleo de los jóvenes graduados (20 a 34 años) con estudios de segunda etapa de secundaria o superiores, ésta ha sufrido un importante deterioro, como resultado de la crisis económica, ubicándose en 2015 en el 65,2% (nótese que en 2007 alcanzaba el 86%), frente a una media en la UE del 76,9% y un objetivo para 2020 del 82%.

■ Gráfico1

Gasto público en educación en porcentaje de PIB
(%). UE (28), España y Aragón



(**) 2011. (*) 2013

Fuente: Eurostat. IAEST. INE (CNTR). Elaboración propia

A la vista de los resultados obtenidos por España en cada uno de los puntos de referencia fijados en el marco estratégico «ET 2020», es evidente que el reto a futuro consiste en alcanzar unos objetivos muy vinculados a los años de escolarización, pero también, y esto es muy importante, en lograr una buena calidad del sistema educativo. Y en este sentido, España tiene mucho recorrido por delante. Según los indicadores estructurales de la economía española que publica el Banco de España y que compara los años de escolarización y la calidad del sistema, el nivel relativo del stock de capital humano respecto de la media de la UE se encuentra situado en el 92,0%. Otro indicador que también permite llevar a cabo una comparación del esfuerzo español en esta materia se obtiene midiendo el nivel de recursos públicos destinado al sistema

³ Dato actualizado a 2014.

educativo. Atendiendo a los datos publicados por Eurostat y el Instituto Aragonés de Estadística, y según la última información actualizada, España invierte una media a la baja, por los recortes sufridos desde 2010, del 4,4% de su Producto Interior Bruto (PIB) en educación, la media de las comunidades autónomas un 3,7% y Aragón un 3,2%, ratios inferiores al promedio de la UE, que supera el 5% y a distancia del registrado por países como Finlandia (7,2%) o Bélgica (6,7%).

A continuación se realiza un análisis de la dotación de capital humano en Aragón a partir de las series del mercado laboral del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), elaboradas con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Para ello se clasifica la población en cuatro niveles de formación: educación primaria o inferior, primer ciclo de educación secundaria, segundo ciclo de educación secundaria y enseñanza superior.

Población de 16 y más años

■ Cuadro 1

Población de 16 años y más por sexo y nivel de estudios

Miles de personas. Aragón. 2015

	TOTAL	Ed. Primaria o inferior	1º ciclo ed. secundaria	2º ciclo ed. secundaria	Enseñanza Superior
Hombres	542,2	124,1	147,7	124,2	146,2
Mujeres	557,7	149,6	133,1	119,0	155,9
Total	1099,9	273,7	280,8	243,2	302,2
Distribución porcentual de los niveles educativos por sexo (%)					
Hombres	49,3	45,3	52,6	51,1	48,4
Mujeres	50,7	54,7	47,4	48,9	51,6
Total	100	100	100	100	100
Distribución porcentual según niveles educativos (%)					
Hombres	100	22,9	27,2	22,9	27,0
Mujeres	100	26,8	23,9	21,3	28,0
Total	100	24,9	25,5	22,1	27,5

Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

El nivel formativo de la población aragonesa de dieciséis o más años está por encima de la media de España. Según los últimos datos disponibles, el 49,6% de los aragoneses de 16 o más años ha terminado estudios postobligatorios (el 48,1% a nivel estatal), concretamente el 27,5% ha declarado tener estudios superiores, dato idéntico a la media española, y el 22,1% segundo ciclo de educación secundaria (el 20,6% de promedio en España). En paralelo, los que han terminado el primer ciclo de secundaria han significado el 25,5% (28,5% a nivel estatal), por lo que el 24,9% restante ha

mantenido escasa o ninguna formación (23,3% en España). Cabe destacar que, tanto en el contexto autonómico como a nivel estatal, este último ratio es a día de hoy excesivamente alto, ya que significa que dos de cada ocho personas de 16 o más años carece de formación básica, situación que, en buena medida, viene arrastrada por el menor nivel educativo de las personas jubiladas de 65 y más años, cohorte que tiene un peso en la población aragonesa que ronda el 24% (22% a nivel estatal) y cuyo nivel formativo es, por lo general, más bajo.

Cabe también destacar que, respecto a 2014, Aragón ha mejorado el nivel formativo de su población, aunque muy tenuemente y, en buena medida, como resultado de una pérdida de población en los niveles educativos más bajos. Así, en 2015 y por sexto año consecutivo, la comunidad autónoma ha vuelto a disminuir su población de 16 y más años (-4.400 personas, un -0,4%). El segmento formativo que más población ha perdido ha sido el de educación primaria o inferior que, tras enlazar siete años de descensos, ha marcado en 2015 la caída más acusada, un -7,8% (-23.100 personas), afectando indistintamente a hombres (-6,1%) y a mujeres (-9,2%). Al mismo tiempo y dando la espalda a la positiva evolución sostenida en 2014, la población de los que han terminado estudios superiores también ha disminuido, un -0,5% (1.500 menos), mostrando, sin embargo, casi estabilidad entre los hombres (-0,1%) y un descenso del 1,1% entre las mujeres. Los restantes niveles han ofrecido una evolución positiva. Los que han terminado la primera etapa de secundaria han aumentado un 7,0% (18.400 individuos más), consolidando cuatro años de crecimiento y fruto de la trayectoria tanto masculina (3,4%) como femenina (11,3%). Y los que han finalizado el segundo ciclo de secundaria han incorporado 1.800 individuos, tras un avance del 0,7% (-1,2% en 2014), del 0,3% entre los hombres y del 1,2% entre las mujeres.

Esta evolución ha mejorado, en conjunto, la composición formativa de la población aragonesa, pero no la convergencia entre sexos, aunque si se valora lo sucedido en los últimos trece años el balance ha seguido siendo de clara mejora. Así, en 2002 el 38,6% de los hombres, frente al 34% de las mujeres, declaraba haber terminado estudios postobligatorios (secundarios o superiores) y, sin embargo, en 2015, aun ampliándose la brecha tres décimas a favor del colectivo masculino, ambos porcentajes se han mantenido muy próximos con cifras del 49,9% y 49,3% respectivamente. A esta situación de progresiva confluencia se ha llegado gracias a la positiva trayectoria que ha venido mostrando la formación postobligatoria entre las mujeres, cuyo colectivo prácticamente se ha duplicado desde el año 2002, pero también a la pérdida que, tras la crisis, ha sufrido la población masculina con estudios superiores (desde 2011 este segmento poblacional acumula una caída del 5% frente a un aumento femenino del 6%, aún después del ajuste sufrido en 2015) y, tras lo cual, por tercer año consecutivo,

las mujeres han vuelto a ser mayoría entre la población con formación superior. Pero también cabe apuntar que, en el extremo opuesto, la mujer, de igual modo, es mayoría entre la población con estudios primarios o inferiores, aunque en el transcurso de los años su brecha en contra se ha ido reduciendo considerablemente. En cuanto al primer ciclo de secundaria, la diferencia de pesos ha seguido presente y frente a una importancia del 27,2% en el colectivo masculino, en el femenino se sitúa en el 23,9%.

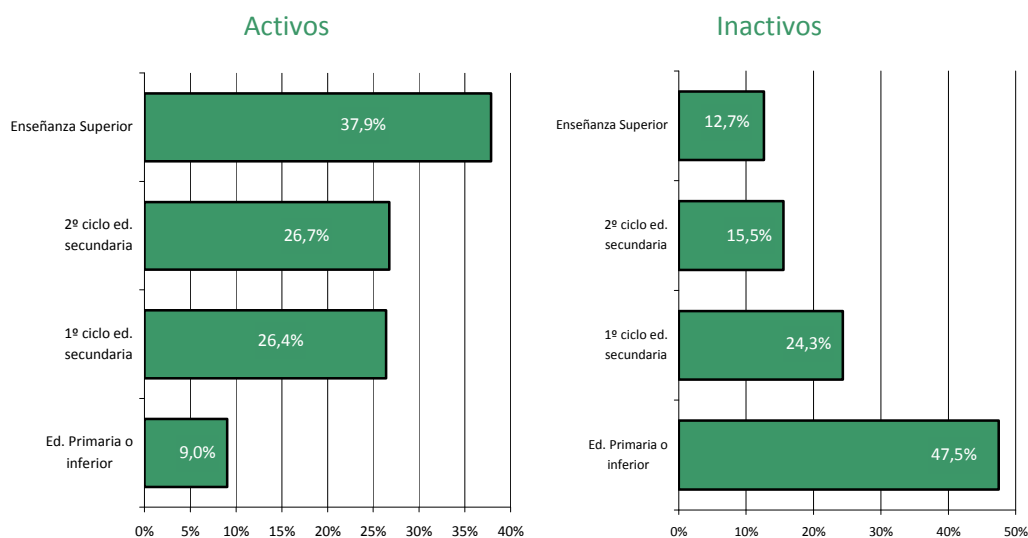
Estos cambios en la población de 16 años o más han tenido, como es lógico, su reflejo en la población activa, colectivo que pose un mayor nivel formativo al no incluir las personas mayores de 65 años y jubiladas que, como ya se ha señalado anteriormente, posee a día de hoy un nivel de estudios por lo general inferior.

Población activa

El análisis por separado de la población activa e inactiva ofrece una radiografía más precisa de la oferta de capital humano en la comunidad autónoma. Los activos suponen en Aragón el 58,8% de la población de 16 o más años y su formación es notablemente más alta que la de los inactivos, cuyo peso se cifra en el 41,2%. Así, y frente al 64,6% de los activos aragoneses que declara tener cursados estudios postobligatorios, entre los inactivos este porcentaje se sitúa en el 28,2%.

■ Gráfico 2

Población activa e inactiva según el nivel de estudios Aragón 2015



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

En línea con lo anteriormente expuesto, resulta muy significativo el hecho de que el 78,7% de la población aragonesa con escasa o ninguna formación se declara económicamente inactiva, todo lo contrario de lo que sucede con la enseñanza superior, y donde el 81,0% se encuentra en situación de activo. Esta disparidad también se reproduce en los otros dos niveles formativos, aunque con menor intensidad. Entre la población con estudios de primer ciclo de secundaria los inactivos suponen así el 39,3%, frente al 60,3% que representan los activos, y entre los que han terminado segundo ciclo de secundaria el reparto es de un 28,9% y 71,1%, respectivamente.

En consecuencia, los activos aragoneses disponen de un nivel formativo superior al de su población total y también al de la media de los activos españoles, aunque su evolución en 2015 no ha sido la deseada, ya que respecto a 2014 la comunidad autónoma ha perdido activos y una parte de ellos con estudios postobligatorios.

■ Cuadro 2

Población activa, ocupada y parada por nivel formativo

(%). Aragón y España. 2015

Aragón	TOTAL	Ed. Primaria o inferior	1º ciclo ed. secundaria	2º ciclo ed. secundaria	Enseñanza Superior
Activos	100	9,0	26,4	26,7	37,9
Ocupados	100	7,6	25,5	26,1	40,8
Parados	100	16,5	30,7	30,1	22,7
España	TOTAL	Ed. Primaria o inferior	1º ciclo ed. secundaria	2º ciclo ed. secundaria	Enseñanza Superior
Activos	100	8,7	30,1	23,7	37,6
Ocupados	100	6,9	27,4	23,8	41,9
Parados	100	14,8	39,6	23,1	22,5

Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

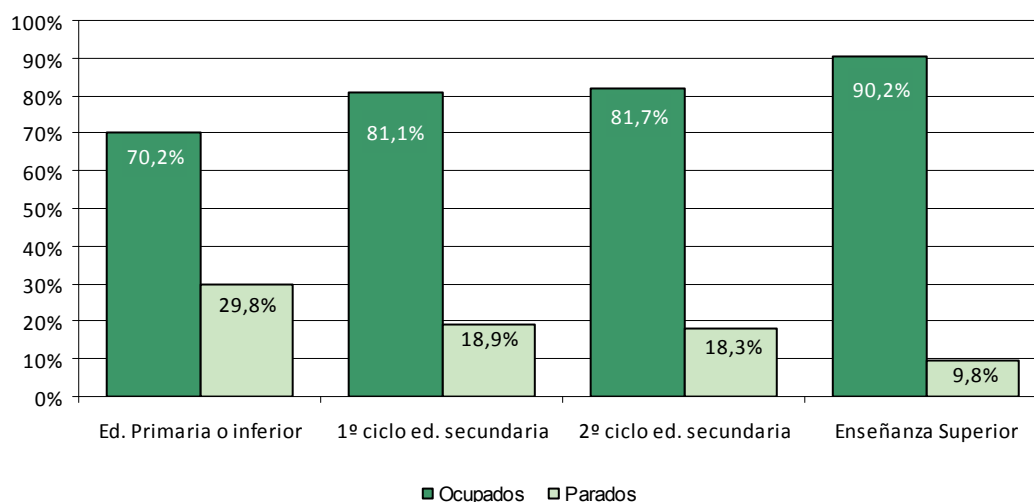
Y es que en 2015 Aragón ha vuelto a perder, por tercer año y sin distinción por sexos, población activa. Los aragoneses en disposición de trabajar sin estudios o con escasa formación son los que más han descendido en número (-2,9%), perdiendo en total 12.600 personas, tras registrar los varones una disminución del 15,5% y las mujeres del 21,1%. A continuación se ha situado la enseñanza superior, que también ha mostrado una evolución negativa, algo menos intensa (-1,7% y 4.200 individuos menos) y afectando, de nuevo, más al colectivo femenino (-2,3%) que al masculino (-1,1%). Y en tercer lugar se han ubicado los estudios de segundo ciclo de secundaria, que han descendido un 0,4% (-700 personas), pero con evolución positiva entre los hombres (0,7%) y negativa en las mujeres (-1,9%). Frente a estas trayectorias, el primer

ciclo de secundaria es el único que ha ganado población, a un ritmo del 8,5% (13.400 personas), como resultado del tono positivo reflejado tanto por el colectivo femenino (13,7%) como por el masculino (5,3%).

A diferencia de lo que se observa cuando se estudia la población de 16 años o más, entre los activos aragoneses la mujer presenta, en términos agregados, un nivel formativo superior al de los varones. En efecto, dentro del colectivo femenino el 69,2% ha terminado estudios postobligatorios (secundarios o superiores), cuando la media entre los hombres es del 60,8%, siendo los estudios universitarios los que condicionan el alto porcentaje presentado por las mujeres; ya que el segundo ciclo de secundaria significa el 27,0% de los estudios terminados entre los hombres, peso muy cercano a la media entre las mujeres (26,4%). En los dos restantes niveles formativos las diferencias vuelven a ser notorias. Así, y con un porcentaje que podría calificarse de alto, el 10,2% de los varones aragoneses en disposición de trabajar tiene escasa o ninguna formación, siendo este peso entre las mujeres del 7,7%. Y en cuanto a la primera etapa de educación secundaria, la proporción de hombres que ha terminado al menos los estudios obligatorios está situada en el 29,0%, frente al 23,2% en las mujeres.

■ Gráfico 3

Población activa según su situación laboral por nivel de estudios Aragón. 2015



Fuente: IAESE. Microdatos. Elaboración propia

La población activa se subdivide, a su vez, en ocupados y parados. La población ocupada tiene, nuevamente, un perfil formativo superior al de los parados y, en consecuencia, al de los activos en su conjunto. Posiblemente, la diferencia más

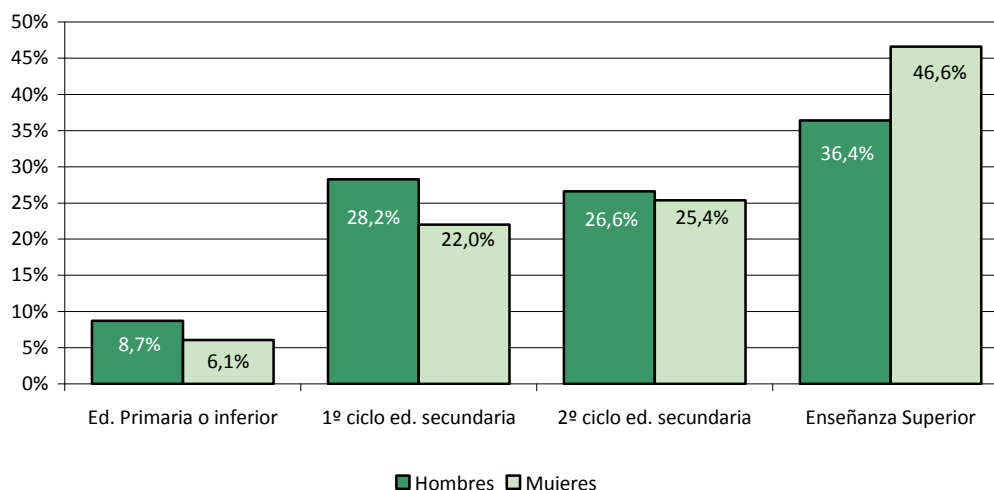
significativa respecto del nivel formativo que posee la población ocupada y parada sea el sesgo que el mercado de trabajo presenta a favor de los que han cursado estudios superiores. En esta línea, basta con observar que entre los parados el 22,7% posee estudios superiores, cuando entre los activos este porcentaje sube al 37,9%. Sin embargo, en los restantes niveles formativos el sesgo es en sentido contrario y, además, este patrón se cumple tanto en hombres como en mujeres. El trato a favor de los que han cursado formación superior también se observa en el mercado laboral español, debiendo agregar a los que han terminado segundo ciclo de educación secundaria; en consecuencia, a nivel estatal el sesgo a favor se muestra para los estudios postobligatorios en general.

Finalmente, y como prueba de que el mercado de trabajo castiga y con especial intensidad, a aquellos que disponen de menor capital humano, resta mencionar que la tasa de paro en 2015 de la población con estudios primarios o inferiores ha alcanzado el 29,8%, el triple de la que presentan los que han terminado estudios superiores.

Población ocupada

La población ocupada aragonesa responde así al patrón fijado por la población activa, pero con un mayor peso de la formación universitaria, en detrimento del resto. En este sentido, el nivel de estudios con mayor representatividad ha seguido siendo la enseñanza superior, nivel obtenido por el 40,8% de la población ocupada aragonesa, seguido del segundo ciclo de secundaria (26,1%); ambos niveles conforman la educación no obligatoria y, de forma agregada, representan el 66,9% de la fuerza laboral aragonesa. La relevancia de los que como mucho han terminado estudios primarios se ha situado en el 7,6% y en el 25,5% los que han finalizado primer ciclo de secundaria. Comparando estos datos con los que muestra la media de España cabe reseñar que la población ocupada con estudios superiores ha perdido en 2015 parte del terreno ganado el año anterior y, en consecuencia, el porcentaje de ocupados con este nivel formativo ha vuelto a situarse por debajo del promedio estatal (41,9%). Los estudios secundarios postobligatorios, sin embargo, han mantenido una menor importancia en España (23,8%), lo mismo que los estudios primarios o inferiores (6,9%), por lo que el primer ciclo de secundaria ha seguido sosteniendo un peso superior a nivel estatal (27,4%).

■ Gráfico 4
Población ocupada por sexo y nivel de estudios
 Aragón. 2015



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

Respecto a la evolución sostenida por este segmento de población, cabe destacar que en 2015 Aragón se ha situado a la cabeza de las comunidades autónomas donde más ha aumentado el empleo, un 4,2% en tasa media anual, después de crecer un 5,5% entre los hombres y un 2,5% entre las mujeres. Por niveles formativos, esta evolución ha descansado en los ocupados con estudios de primer ciclo de secundaria (15,3%), que han aumentado en 18.300 personas (11,6% de variación los hombres y 21,6% las mujeres), y en los que han finalizado segundo ciclo de secundaria (4,8% de avance y 6.500 personas adicionales), aunque en este caso sólo se ha registrado mejora entre los varones (10,1%), ya que el colectivo femenino ha sufrido un nuevo ajuste del 1,5%. Los estudios superiores también han reflejado una evolución positiva, si bien su aportación ha sido más modesta; en el conjunto del año se ha registrado un nuevo avance del 1,2% (1,4% en las mujeres y 1,1% en los hombres) con la consiguiente incorporación de 2.600 titulados superiores al mercado laboral. Sin embargo, para los carentes de formación o como mucho hasta educación primaria, 2015 no ha sido un buen ejercicio y su empleo ha vuelto a caer, en concreto un -12,0% (-21,9% las mujeres, -5,7% los hombres) con la expulsión de 5.600 trabajadores y una trayectoria de siete años de recortes continuados.

Tras esta trayectoria, la ocupación femenina ha seguido mostrando una cualificación superior a la masculina. El 72,0% de las mujeres ha declarado así tener estudios postobligatorios frente a una media en los varones del 63,0%. En concreto el 46,6% ha terminado formación superior (36,4% los hombres) y el 25,4% segundo ciclo

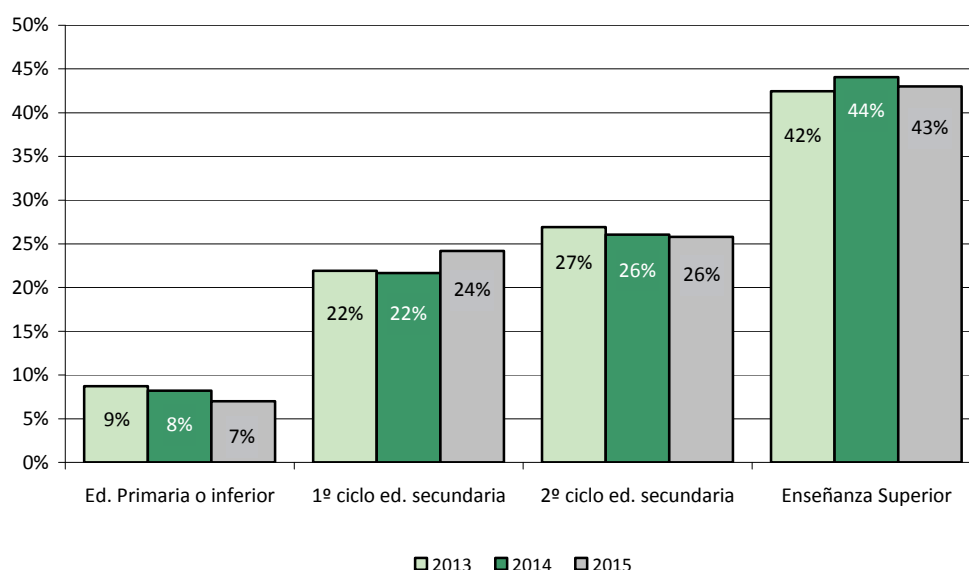
de secundaria (26,6% el colectivo masculino). En consecuencia, entre las mujeres trabajadoras el peso de la primera etapa de secundaria (22,0%) y el de los estudios primarios e inferiores (6,1%) es menos relevante que en los hombres, donde su importancia se sitúa en el 28,2% y 8,7%, respectivamente.

La población ocupada se subdivide, a su vez, en asalariados (con un peso del 82,5%) tanto públicos como privados, y no asalariados (17,5%), concepto este último que incluye a los empleadores, empresarios sin asalariados, trabajadores independientes, miembros de cooperativas y ayudas familiares.

■ Gráfico 5

Población asalariada por nivel de estudios

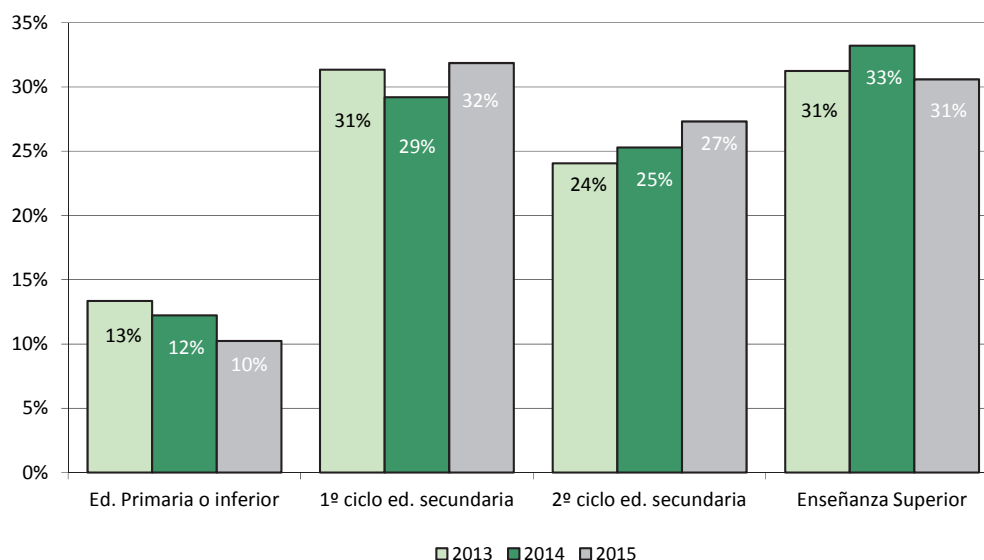
Aragón. 2015



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

La población asalariada continúa registrando un capital humano mejor formado. Los que han terminado estudios superiores han representado el 43,0% de su población y los que han cursado segundo ciclo de secundaria el 25,8%, lo que sumado da un peso a los estudios postobligatorios del 68,8%, frente al 57,9% que alcanza entre los no asalariados (30,6% los estudios superiores y 27,3% la segunda etapa de secundaria).

■ Gráfico 6
Población no asalariada por nivel de estudios
 Aragón. 2015



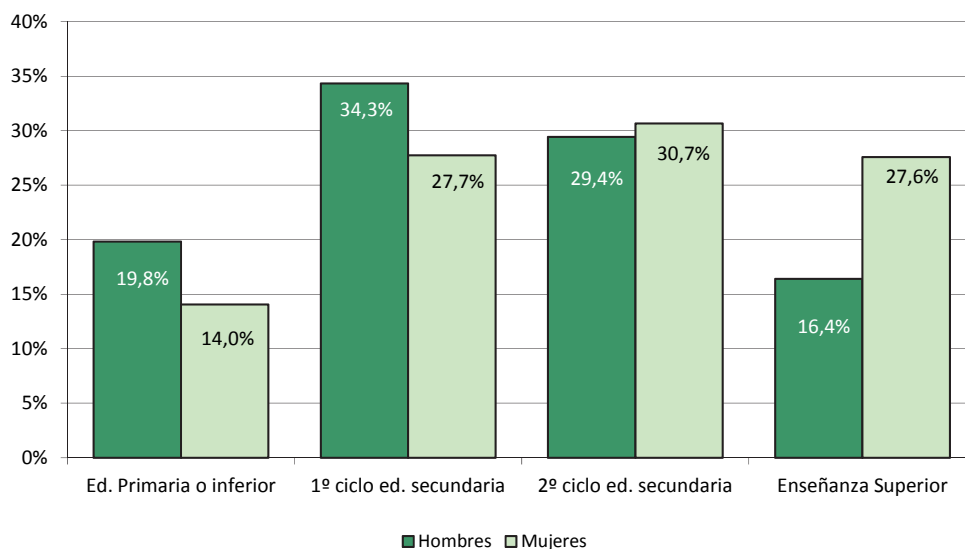
Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

Respecto a 2014, la evolución de los asalariados y no asalariados ha sido muy dispar. La población ocupada asalariada ha crecido un 5,8% (6,8% los hombres y 4,6% las mujeres), mientras que la no asalariada ha caído un 2,6%, fruto de un aumento entre los varones del 1,2% compensado, con creces, por un descenso del 10,1% sufrido en el ámbito femenino. Por niveles formativos se han observado, sin embargo, ciertas semejanzas. En ambos colectivos ha crecido el empleo entre los que han terminado primero y segundo ciclo de secundaria y ha disminuido en el estrato de los que como mucho han llegado a educación primaria. En consecuencia, la diferencia ha venido condicionada por la desigual evolución de los estudios superiores; así, en este nivel formativo, la ocupación entre los asalariados ha crecido un 3,2%, mientras que en los no asalariados ha caído un 10,2%.

Población parada

En Aragón el 22,7% de la población parada posee enseñanza superior y el 30,1% estudios postobligatorios de secundaria. Este perfil difiere un poco del que se aprecia en España donde estos porcentajes alcanzan unos valores del 22,5% y 23,1%, respectivamente. No obstante, debe matizarse que este resultado es, en parte, coherente con una estructura del mercado laboral aragonés donde la población activa con estudios postobligatorios representa un mayor protagonismo.

■ Gráfico 7
Población parada por sexo y nivel de estudios
 Aragón. 2015



Fuente: IAESE. Microdatos. Elaboración propia

La población en paro ha disminuido un 19,8% (-26.000 personas) y por nivel de estudios el descenso ha sido la tónica común. Hasta aquí las semejanzas, ahora vienen las diferencias. La bajada que se ha registrado en el tramo de los que han terminado educación primaria o inferior (-28,4% y -6.900 individuos) ha ido en paralelo a una caída de la ocupación, lo que ha denotado, en parte, un fenómeno de abandono del mercado laboral por desánimo del trabajador. Frente a esta evolución se han situado los que han terminado primer ciclo de secundaria (-13,4% y -5.000 personas), ya que en este caso el mercado ha absorbido toda la bajada del paro y más. En una tercera tesitura se han ubicado los dos restantes niveles educativos (segundo ciclo de secundaria con 7.200 desempleados menos y educación superior con -6.900), donde una parte de la caída del paro ha respondido a un aumento del empleo y, otra, a una salida de activos del mercado laboral.

Por sexo, el paro ha vuelto a descender indistintamente, aunque su intensidad, como ya pasó en 2014, no ha sido la misma, en los hombres (-27,5%) ha caído algo más del doble que en las mujeres (-12,2%). Y por niveles formativos, cabría destacar también que la mejora de las cifras del paro ha sido general, encontrándose en la educación secundaria la explicación a esta diferencia de intensidades por sexo; así y frente a una bajada del desempleo del 19,1% y del 32,7% entre los varones con estudios de primer y segundo ciclo de secundaria, respectivamente, en las mujeres se han registrado descensos mucho más atenuados del 6,9% y 2,7%.

La tasa de paro en la comunidad autónoma se ha situado de media en el 16,3%, por debajo del 20,2% registrado en 2014 y del 22,1% presentado por la media española. Por niveles formativos la caída ha sido generalizada. El dato más alto ha correspondido, en línea con los ejercicios anteriores, a la población estudios primarios o inferiores (29,8%), seguida ésta de la que ha terminado primer ciclo de secundaria (18,9%), segundo ciclo (18,3%) y enseñanza superior (9,8%).

■ Cuadro 3

Población parada por sexo y nivel de estudios

Miles de personas. Aragón. 2015

	TOTAL	Ed. Primaria o inferior	1º ciclo ed. secundaria	2º ciclo ed. secundaria	Enseñanza Superior
Hombres	46,9	9,3	16,1	13,8	7,7
Mujeres	58,4	8,2	16,2	17,9	16,1
Total	105,3	17,4	32,3	31,7	23,9
Hombres (%)	44,5%	53,4%	49,8%	43,5%	32,2%
Mujeres (%)	55,5%	47,1%	50,2%	56,5%	67,4%
Parados que buscan su primer empleo	12,4	2,2	4,3	2,8	2,2

Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

Atendiendo al sexo, la tasa de paro femenina (19,9%) ha seguido siendo superior a la masculina (13,3%), patrón que se ha vuelto a cumplir en todos los niveles formativos. Cabe destacar también que la brecha más alta, a favor de los varones y superior a los diez puntos, se ha dado en la población con el nivel de estudios más precario, situándose en segundo y tercer lugar, con una diferencia cercana a los ocho puntos, la formación secundaria de primer y segundo ciclo. La brecha en la formación superior ha rondado los siete puntos.

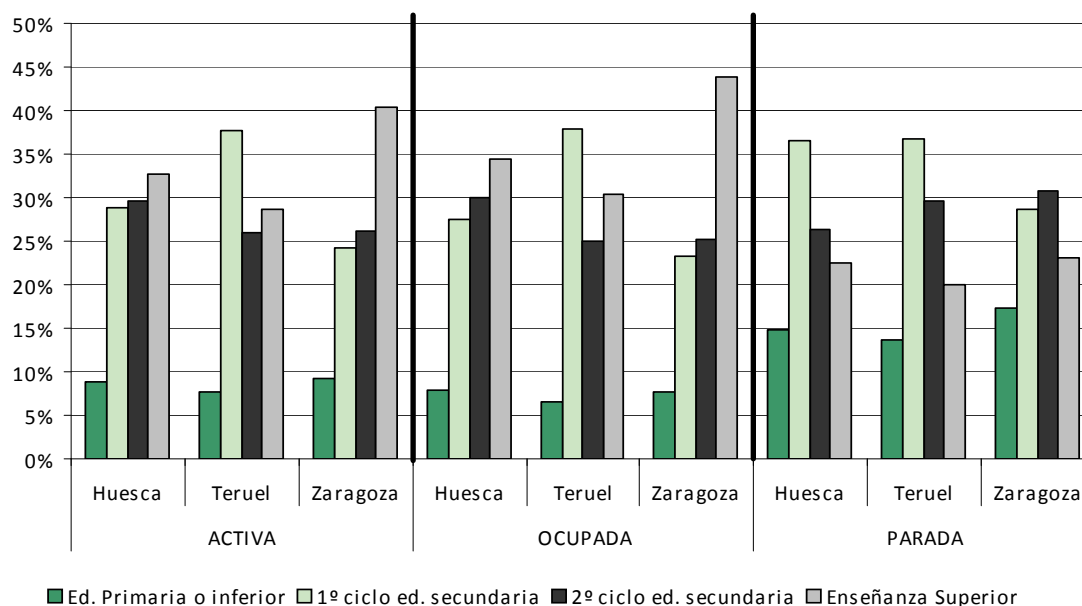
Análisis por provincias

La población ocupada en cada una de las provincias aragonesas responde, al igual que sucede en la comunidad autónoma, al patrón presentado por su población activa. El perfil formativo de la población turolense es el que más se aleja de la media de Aragón, básicamente por la importancia que presenta el primer ciclo de educación secundaria en detrimento de la formación superior. En Huesca, con pesos más cercanos al promedio aragonés, la enseñanza superior presenta una menor relevancia, a favor de la educación secundaria de primer y segundo ciclo. En consecuencia y como cabría esperar por el peso de su población, el perfil formativo de la población en la provincia de Zaragoza es el que más se aproxima a la media aragonesa, si bien con un

mayor protagonismo de la enseñanza superior y menor de los que han cursado primer y segundo ciclo de secundaria.

■ Gráfico 8

Población activa, ocupada y parada por nivel de estudios y provincia Aragón. 2015



Fuente: IAESE. Microdatos. Elaboración propia

Resulta también destacable que en las tres provincias el mercado de trabajo refleja un claro sesgo a favor de los que poseen titulación superior, debiendo agregar en Huesca, como en años anteriores, el nivel formativo postobligatorio de secundaria, alineándose de esta manera con el panorama a nivel estatal.

Por último, cabe señalar que en Huesca las tasas de paro asociadas a los distintos niveles formativos, salvo la enseñanza superior, han seguido situadas en 2015 por debajo de la media aragonesa. En Teruel, sin embargo, sólo el primer ciclo de educación secundaria ha presentado una tasa de paro inferior. Respecto a la provincia de Zaragoza, sus respectivas tasas de desempleo han seguido consignando unos valores por encima del promedio de la comunidad autónoma, a excepción de la población con estudios superiores y cuyo colectivo ha presentado, un año más, la tasa de paro más baja de Aragón.

3.2. CAPITAL FÍSICO

3.2.1. Evolución del capital público durante el período 2000-2012

El informe sobre la situación económica y social de Aragón aborda desde el año 2002 el estudio de la composición y evolución del capital físico en la comunidad autónoma. La edición de 2014 se centró en las series de inversión total y stock de capital neto total, lo que permitió conocer los principales resultados de la inversión y las diferentes dotaciones de capital de Aragón. Con el fin de completar este análisis, el informe de 2015 dedica este apartado a analizar más en concreto la evolución de la inversión y el capital público.

La inversión pública desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico, ya que buena parte de las inversiones acometidas por el sector público, como las infraestructuras de transporte, son complementarias a las llevadas a cabo por el sector privado. Al mismo tiempo, la inversión pública tiene también un alto contenido social pues afecta a la vertebración del territorio y al bienestar de los ciudadanos cuando el capital se dirige hacia áreas como la educación o la sanidad, asegurando a la población una determinada calidad de vida. Ambas cuestiones dan razón del interés que presenta el estudio de la inversión y el stock de capital público acumulado.

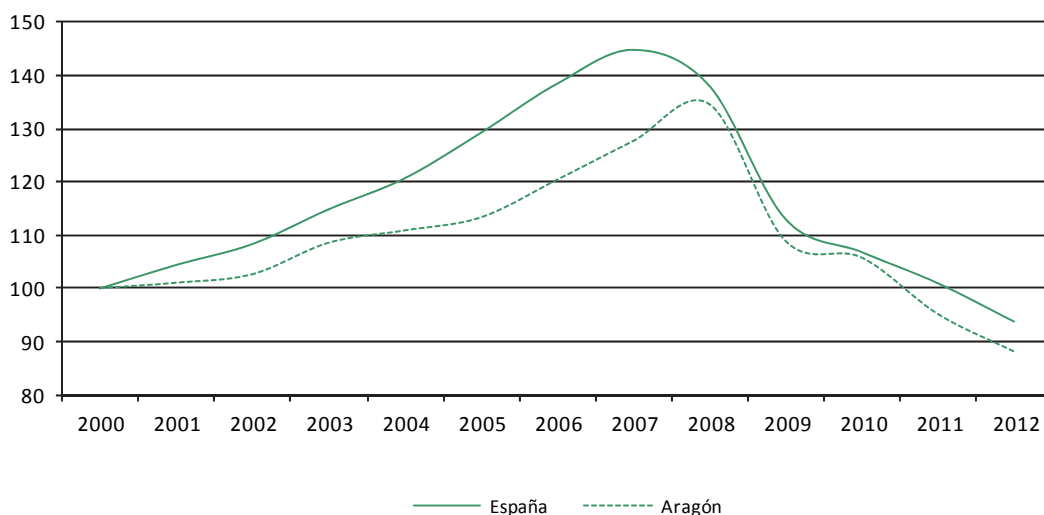
Para efectuar su análisis se toman como referencia las bases de datos de la fundación BBVA y del Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas): “El stock y los servicios de capital en España y su distribución territorial (1964-2013)” y el “Capital público en España y su distribución territorial (1900-2013)”. Ambas publicaciones, si bien a nivel nacional alcanzan hasta 2013, a escala territorial incluyen un año menos, finalizando en 2012 a causa del retraso con el que se dispone de la desagregación regional. Cabe señalar también que estas bases de datos no están exentas de una serie de limitaciones, por lo que la información que aquí se expone debe considerarse como una aproximación a la realidad, y en ningún caso el dato real y objetivo.

Con el fin de ofrecer un marco contextual en el que poder enmarcar la actual situación de la inversión pública, a continuación se expone brevemente cómo ha evolucionado la inversión total, aglutinadora tanto de las decisiones de inversión públicas como privadas, en Aragón y España.

■ Gráfico 1

Evolución de la inversión real total

2000=100. España y Aragón. 2000-2012

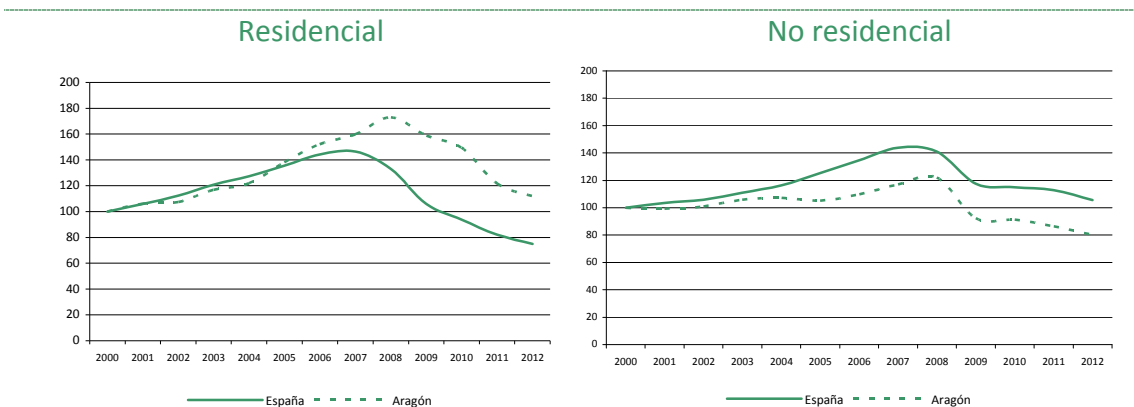


Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones económicas) y elaboración propia

En términos generales, se puede afirmar que la actividad inversora realizada en Aragón en la última década ha sido importante, alcanzando su máximo en 2008 como resultado de la Exposición Internacional de Zaragoza. Esta evolución ha mejorado la dotación de capital de Aragón y ello ha contribuido a mantener su posición como una de las comunidades mejor dotadas per cápita. Como contrapunto, en los últimos años su comportamiento ha ido denotando una significativa pérdida de impulso inversor que, desde una perspectiva de largo plazo, puede suponer un lastre para su crecimiento económico.

En el año 2000 el flujo inversor de la comunidad autónoma se movía en un favorable escenario en el que la formación bruta de capital fijo o inversión realizada significaba el 3,5% del total de lo invertido en el conjunto del Estado. En ese mismo ejercicio, el esfuerzo inversor, medido como el porcentaje que representa la inversión en relación al PIB, llegó a situarse en el 29%, en torno a cuatro puntos por encima de la media española; y el esfuerzo inversor directamente relacionado con la actividad productiva, esto es, la inversión nominal no residencial, en el 22%, frente a un promedio en España del 16%. En este contexto, la depreciación de los activos representaba en torno a la mitad de la inversión bruta realizada. ¿Qué ha pasado desde entonces?

■ Gráfico 2

Evolución de la inversión real residencial y no residencial
2000=100. España y Aragón. 2000-2012

Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones económicas) y elaboración propia

La crisis ha llevado aparejada una fuerte caída de la inversión, más intensa si cabe en el ámbito de Aragón, de manera que, en 2012, tras cinco años de recesión económica, deterioro de las expectativas, restricciones financieras, disciplina presupuestaria y exceso acumulado de capacidad productiva instalada, el volumen de lo invertido en la comunidad ha disminuido un 12% respecto de lo destinado en el año 2000 (-6% en España). Acorde con ello, el esfuerzo inversor aragonés ha bajado al 20%, situándose próximo a la media de España (19%), y el esfuerzo ligado a la actividad productiva al 14%, igualándose al promedio nacional; al mismo tiempo la amortización del capital ha sobrepasado el 90% de la inversión bruta (máximo histórico). Teniendo en cuenta que dicha inversión bruta debe cubrir como mínimo la depreciación de los activos para garantizar un mantenimiento óptimo del capital ya existente, el ascenso de cerca de cuarenta puntos en esta proporción resulta preocupante.

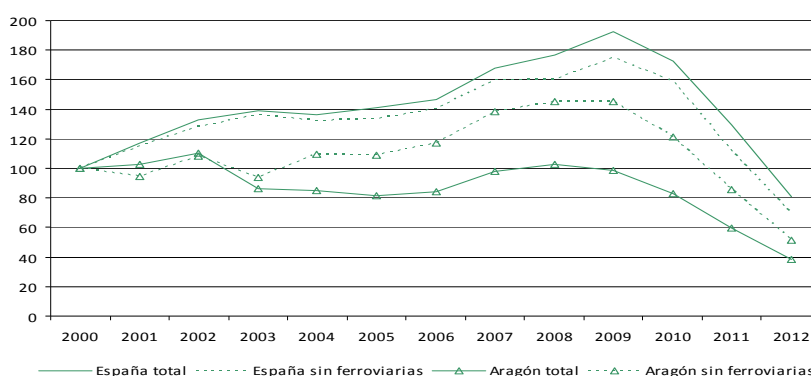
Ahora bien, este escenario de contracción en la comunidad (muy superior a la media estatal) requiere de dos matizaciones al respecto, la primera de ellas correspondiente a las obras de expansión de la red ferroviaria de alta velocidad en España (AVE), las cuales, en el caso de Aragón, generaron importantes volúmenes de inversión entre 1997 y 2003. De este modo, si se excluyen del cómputo estas inversiones, se observa que la situación en la comunidad autónoma no ha sido tan desfavorable, hasta el punto de que en 2012 la reducción del flujo inversor registra entonces una caída del -4% frente al -7% anotado en el global del Estado. La segunda matización se centra en la inversión residencial. Como cabe recordar, tras un último ciclo expansivo en España, muy orientado hacia las actividades inmobiliarias, el comienzo de la crisis en 2008 vino acompañado de un desplome del sector sin precedentes, que afectó a todas las autonomías, incluida Aragón, aunque en esta

última con un perfil menos desfavorable que la media nacional. Precisamente y condicionado por este menor ajuste, lo invertido en 2012 en el sector residencial aragonés se ha mantenido un 12% por encima de lo destinado a principios de siglo, mientras que a nivel estatal se ha contraído un 25%. En contraposición, a lo largo de este mismo período la inversión dirigida más directamente a la actividad productiva, esto es, la inversión no residencial, ha caído un 20% en la comunidad autónoma, cuando de media en España y pese a su descenso durante la crisis, ha logrado situarse un 6% por encima del nivel alcanzado en el año 2000.

Como resumen y a la vista de lo expuesto hasta ahora, se puede afirmar que en los últimos ejercicios la inversión se ha resentido en Aragón, superando en intensidad el descenso promedio sufrido en España y buena parte de ello se ha debido a la contracción de la inversión ligada a la actividad productiva, aquella que, justamente, más condiciona el crecimiento económico a largo plazo.

■ Gráfico 3

Evolución de la inversión pública real 2000=100. España y Aragón. 2000-2012



Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones económicas) y elaboración propia

En este contexto cabe preguntarse: ¿cómo se ha desenvuelto la inversión pública?, entendida esta como la suma de la inversión realizada por las Administraciones Públicas, más la llevada a cabo por otros agentes¹ que, sin ostentar propiamente la titularidad pública, invierten en infraestructuras cuyo destino es el uso público.

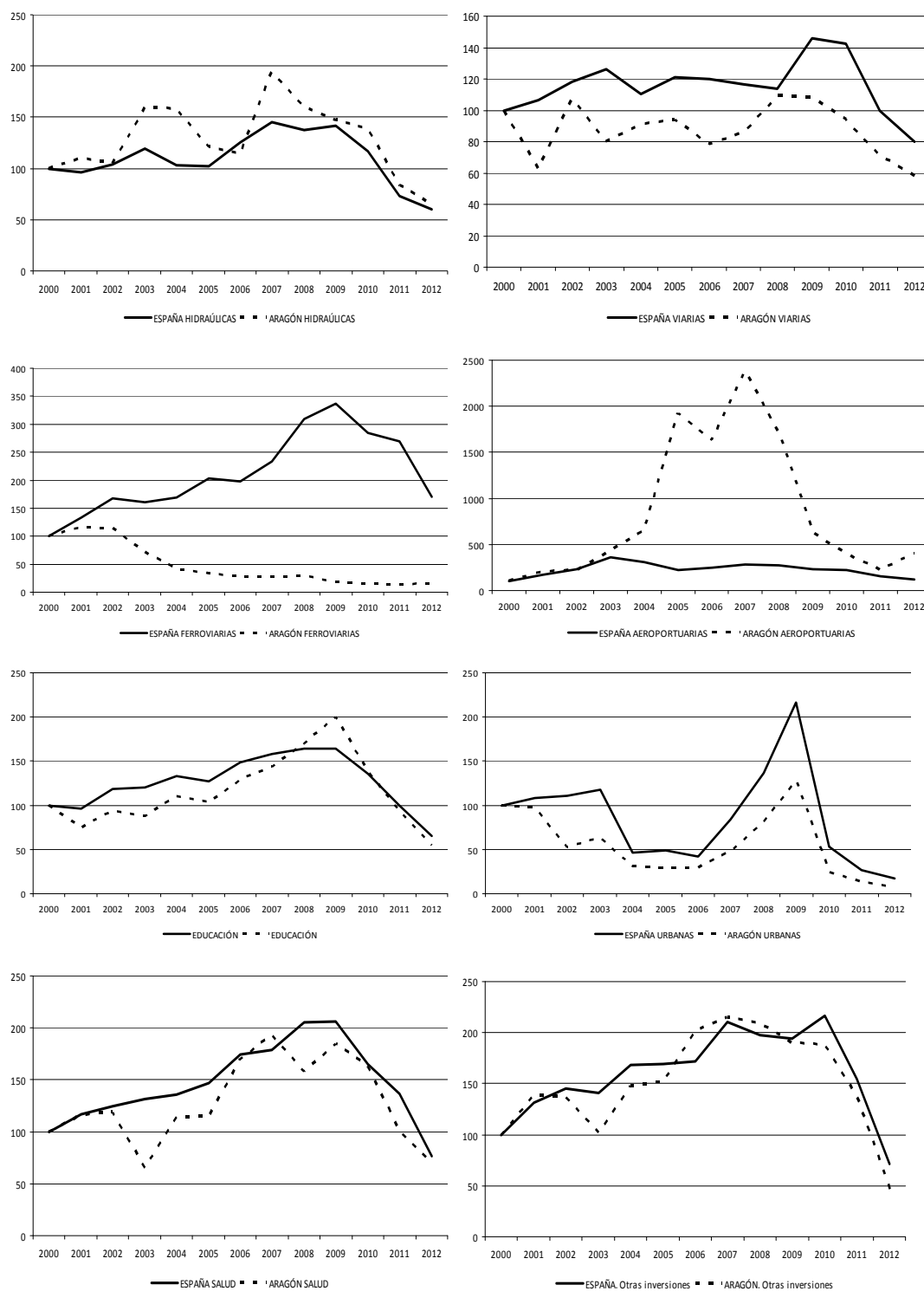
¹ Aquí se hace referencia a infraestructuras viarias (autopistas de peaje), hidráulicas (confederaciones hidrográficas), ferroviarias (Renfe, Feve y otros...), aeroportuarias (AENA y otros aeropuertos privados) y portuarias (puertos autónomos), como se explica con mayor detalle en el apartado 3.2.2. *La inversión pública en los Presupuestos Generales del Estado* de este capítulo.

La inversión pública ejecutada en el ámbito de Aragón comenzó el siglo XXI con un protagonismo que superaba significativamente el de su homólogo español. Su peso en el total de la inversión en la comunidad se situaba entonces en el 26%, frente a un dato en España del 14%, aunque casi la mitad de estos doce puntos de diferencia respondían a las citadas obras del AVE en territorio aragonés. Es por ello que, finalizada su construcción en 2003, la inversión pública aragonesa retorna a valores en el entorno del 20% (17% a nivel estatal), más acordes con su peso histórico. En el año 2007, con la irrupción de la crisis en el escenario económico, la inversión pública vuelve a ganar protagonismo. De un lado, por la fuerte reducción que sufrió la inversión privada y, de otro, por la inercia de los proyectos en infraestructuras que ya se encontraban en marcha, así como por las políticas fiscales expansivas adoptadas frente a la recesión. Esta nueva senda condujo a la inversión pública a máximos en los años siguientes, tanto en Aragón como en España, elevando su significatividad en la inversión total hasta cotas cercanas al 25% en 2009. Un año más tarde, en 2010, la política fiscal cambió su signo, con una trayectoria de ajuste que hizo que el peso de la inversión pública en la inversión total descendiera más de diez puntos porcentuales en tan sólo tres años, estableciéndose en 2012 en el 12% en la comunidad y en el 13% en España.

Esta menor representatividad de la inversión pública en el ámbito aragonés que en el nacional, casi inédita hasta entonces, se explica en buena parte por su peor trayectoria comparada. Reflejo de ello, en el año 2012 el volumen de lo invertido por el sector público en la comunidad autónoma se sitúa un 62% por debajo de lo ejecutado en el año 2000, cuando en el Estado, de media, el recorte es del 20%. Bien es cierto que, como ya se ha explicado, esta mayor bajada está muy condicionada por la evolución de las infraestructuras ferroviarias (AVE), que en este período acumulan una disminución de la inversión del 85%, mientras que en el conjunto del país crecen un 71%. ¿Cabe entonces la posibilidad de que el resto de la inversión pública haya sostenido una trayectoria más favorable en la comunidad que en el conjunto de España? Tal y como se constata en el gráfico anterior la respuesta es no. Si se excluyen del cómputo las infraestructuras del ferrocarril, entonces el resto del flujo inversor retrocede a una tasa acumulada del 50%, superando el promedio nacional, que registra una caída del 31%. En resumen y considerando por separado el antes y el después de la crisis, se observa que en Aragón la inversión pública ha tendido a mostrar menor dinamismo en los años de expansión económica y mayor contracción en aquellos marcados por la recesión.

■ Gráfico 4

Evolución de la inversión pública real por funciones de gasto 2000=100. España y Aragón. 2000-2012



Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones económicas) y elaboración propia

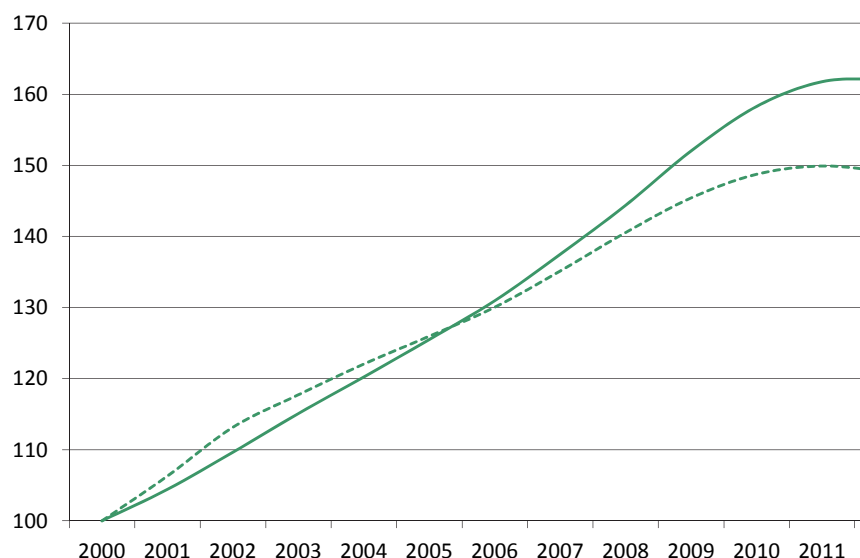
La base de datos de la fundación BBVA y del Ivie clasifica la inversión pública en ocho funciones de gasto diferentes, divididas a su vez en dos grandes grupos. Por un lado, el relativo a las infraestructuras públicas (viarias, hidráulicas, ferroviarias, aeroportuarias, portuarias y urbanas locales) y por otro, el comprendido por educación, salud y otras inversiones, entre las que se incluyen la protección del medio ambiente, vivienda, protección social, orden público y defensa, servicios generales y actividades recreativas, culturales y religiosas.

Atendiendo a la senda seguida por cada una de las funciones de gasto, se observa que durante el período previo a la crisis el flujo inversor aumentó en todas las funciones, salvo en la referida a las infraestructuras ferroviarias en Aragón. Las infraestructuras aeroportuarias fueron las que mejor perfil dibujaron en la comunidad autónoma, superando con creces el dinamismo de su homólogo español. El resto presentó ascensos acumulados también destacables, aunque con una trayectoria ubicada por debajo de la media nacional y desvelando un menor dinamismo inversor.

En el lado opuesto, los años de crisis se han caracterizado por presentar recesos de la inversión pública en todas las funciones de gasto, en especial en las correspondientes a las infraestructuras urbanas locales y al agregado de educación, salud y otras inversiones. En estas funciones los descensos acumulados en Aragón sobrepasan el 60%, llegando incluso al 90% en la primera de ellas. Además, sus ajustes son mayores que en el conjunto de España, salvo en salud donde casi se igualan. El resto de funciones, todas en infraestructuras, muestran recortes más atenuados, aunque no por ello menos importantes, pues debe tenerse en cuenta que éstas representan más de la mitad de las inversiones públicas.

Acorde con lo enunciado al comenzar este capítulo para el total de la inversión (pública y privada), en el ámbito público la importancia de mantener un flujo de inversión acorde con el stock de capital existente radica en que, si estos flujos no son suficientes para cubrir la depreciación del capital acumulado, los servicios prestados por este capital pueden verse seriamente afectados. La variable stock de capital constituye, por tanto, un espejo de los cambios que se van originando en la inversión, aunque este stock tiene mucha inercia y muestra un perfil menos cíclico.

■ Gráfico 5

Evolución del stock de capital público real
2000=100. España y Aragón. 2000-2012

Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones económicas) y elaboración propia

En línea con este último apunte, se puede apreciar cómo, a pesar de la caída del esfuerzo inversor, la capitalización pública ha seguido prolongándose durante los primeros años de este siglo. O dicho de otro modo, los flujos acumulados entre 2000 y 2012 han posibilitado un importante avance del stock de capital público, tanto en Aragón como en España, si bien, a un ritmo inferior en la comunidad autónoma. En este territorio, tras doce años de inversión y capitalización, el citado stock de capital público ha subido un 49% en tasa acumulada (62% la media española), o lo que es igual, un 3,4% en tasa media anual (4,1% el promedio nacional). Los ejercicios de mayor y más rápida acumulación fueron los comprendidos entre 2000 y 2009 (4,2% en Aragón, 4,8% en España). En adelante y conforme a lo explicado en los párrafos previos, los ajustes en la inversión fueron de tal magnitud que la tasa de avance del stock de capital se ralentiza en la comunidad hasta una tasa media del 0,8% (del 2,2% a nivel estatal), llegando incluso a mostrar en Aragón valor negativo en el último año. Así las cosas, se puede afirmar que en el período 2000-2012 las dotaciones públicas aragonesas han mejorado, pero menos que las del resto de España, lo que ha derivado en una pérdida de peso del stock de capital público aragonés sobre el total nacional de tres décimas hasta quedar situado en el 4,0% en 2012.

Ahora bien, si se compara este peso con su relevancia en términos de población (2,9%), empleo (3,1%) y PIB (3,1%), se constata que el capital público sigue desplegando un mayor protagonismo económico en Aragón que en el conjunto de España; y es que la comunidad cuenta con una capitalización pública per cápita, por ocupación y PIB que hacen de ella una de las autonomías mejor dotadas. Dicho esto, si se toma como referencia su superficie la radiografía cambia diametralmente, pasando a ocupar una de las posiciones más atrasadas, con un stock de capital público por kilómetro cuadrado que no llega ni a la mitad de su valor medio estatal.

■ Cuadro 1

Datos básicos del stock de capital público

Miles de euros. España y Aragón. 2012

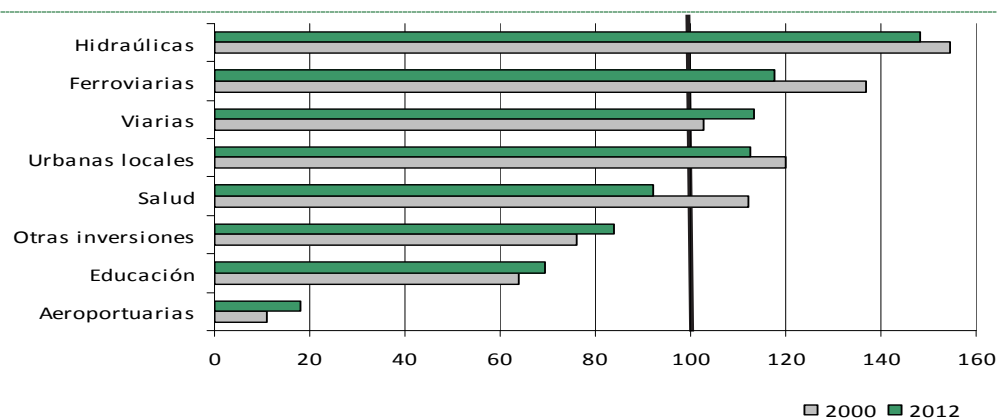
	España	Aragón
Capital Público neto por habitante	18,5	25,8
Capital Público neto/PIB	0,8	1,0
Capital público neto/ocupado	49,0	63,4
Capital público neto/Km ²	1.709,4	726,0

Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones económicas) y elaboración propia

Atendiendo a la estructura del capital público, cabe señalar que en Aragón las infraestructuras desempeñan un papel más importante que en el conjunto de España. Así, en 2012 las infraestructuras públicas, o capital público de tipo productivo (por su vinculación directa con el crecimiento económico), ostentan un peso del 71%, frente a una media nacional del 65%. En concreto, las viarias significan el 32,2%, las ferroviarias el 16,5%, las hidráulicas el 15,4%, las urbanas de las corporaciones locales el 6,5% y las aeroportuarias el 0,6%. El 29% restante (35% de promedio español) obedece a capital público de mayor contenido social, cuyo objetivo inmediato es la provisión de servicios públicos a los ciudadanos; correspondiéndose un 20,9% al agregado de otras inversiones, un 4,6% a educación y un 3,2% a salud.

Como complemento de lo anterior, el gráfico siguiente refleja cómo, por su comparación con la media de España, las infraestructuras hidráulicas, ferroviarias, viarias y urbanas locales gozan de un mayor protagonismo en Aragón, al tiempo que las funciones de salud, otras inversiones, educación e infraestructuras aeroportuarias muestran un peso inferior.

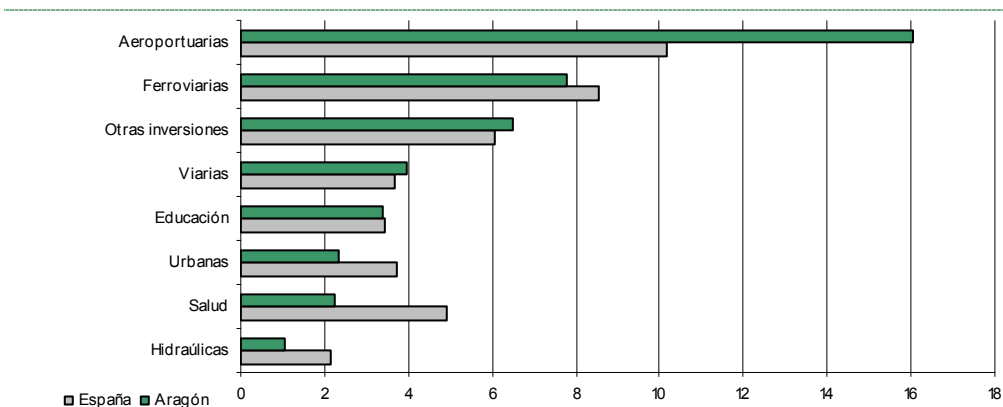
■ Gráfico 6

Estructura del capital neto público nominal de Aragón por tipo de funciones
 España=100. Aragón. 2000 y 2012


Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones económicas) y elaboración propia

Profundizando en el análisis, entre 2000 y 2012 se perciben ciertas variaciones importantes en la estructura de stock de capital público aragonés, entre las que sobresalen los cambios operados en dos funciones. En primer lugar, el sucedido en salud, ya que, si a principios de la década esta función contaba con un peso en el stock de capital público aragonés superior al ofrecido por la media de las CCAA, en 2012 acaba ubicándose por debajo. En segundo lugar, el ocurrido en las infraestructuras ferroviarias, y es que, si bien es cierto que este tipo de capital sigue teniendo un mayor peso en Aragón que en España y en los últimos doce años su participación ha aumentado (debido a las inversiones en el AVE), también lo es que lo ha hecho a un ritmo inferior al sostenido por el promedio estatal, perdiendo así parte de su protagonismo en el mapa español.

■ Gráfico 7

Evolución del stock de capital neto público real por funciones de gasto
 Tasa de variación media anual acumulativa (%). España y Aragón. 2000-2009


Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones económicas) y elaboración propia

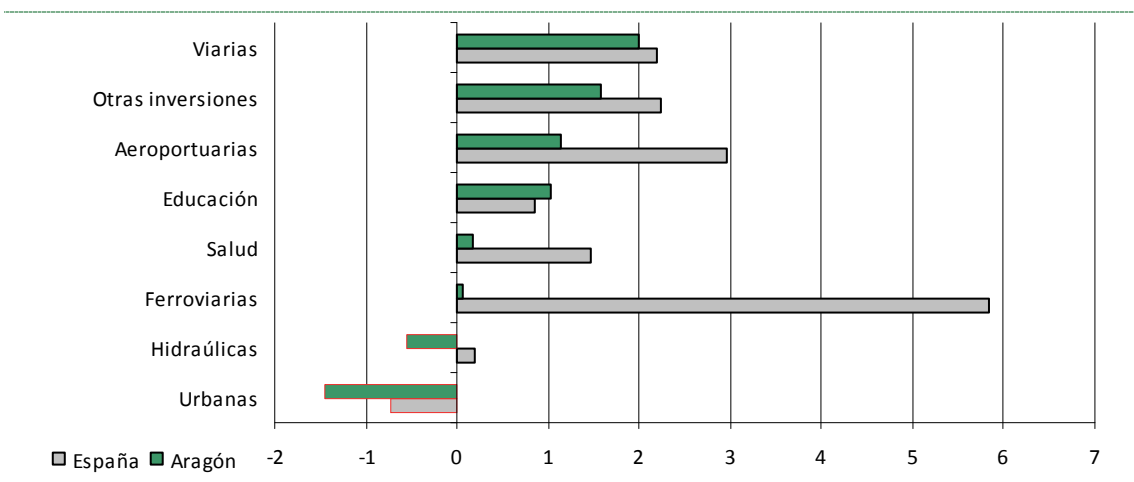
Por períodos y en sintonía con el flujo inversor, entre 2000 y 2009 la tónica general en Aragón y España es de intensa acumulación de capital en todas las funciones de gasto, destacando, por la especial significatividad de su crecimiento, las infraestructuras aeroportuarias con una variación media anual del 16,1% (10,2% a nivel estatal). Las infraestructuras ferroviarias muestran a su vez un ritmo del 7,8% (8,5% de promedio en España), y el agregado de otras inversiones y las infraestructuras viarias del 6,5% y 4,0% respectivamente (6,0% y 3,7% de media en España). El resto de funciones desvela menor dinamismo, siendo destacable la situación del capital acumulado en la función de salud, que avanza a un ritmo del 2,2% en Aragón, casi tres puntos por debajo de lo anotado por la media española (4,9%).

A partir de 2010 este escenario cambia y el proceso de acumulación comienza a perder intensidad, en paralelo a la caída de la inversión, y como resultado el patrón de capital sufre un significativo ajuste que perjudica a todas las funciones.

■ Gráfico 8

Evolución del stock de capital neto público real por funciones de gasto

Tasa de variación media anual acumulativa (%). España y Aragón. 2010-2012

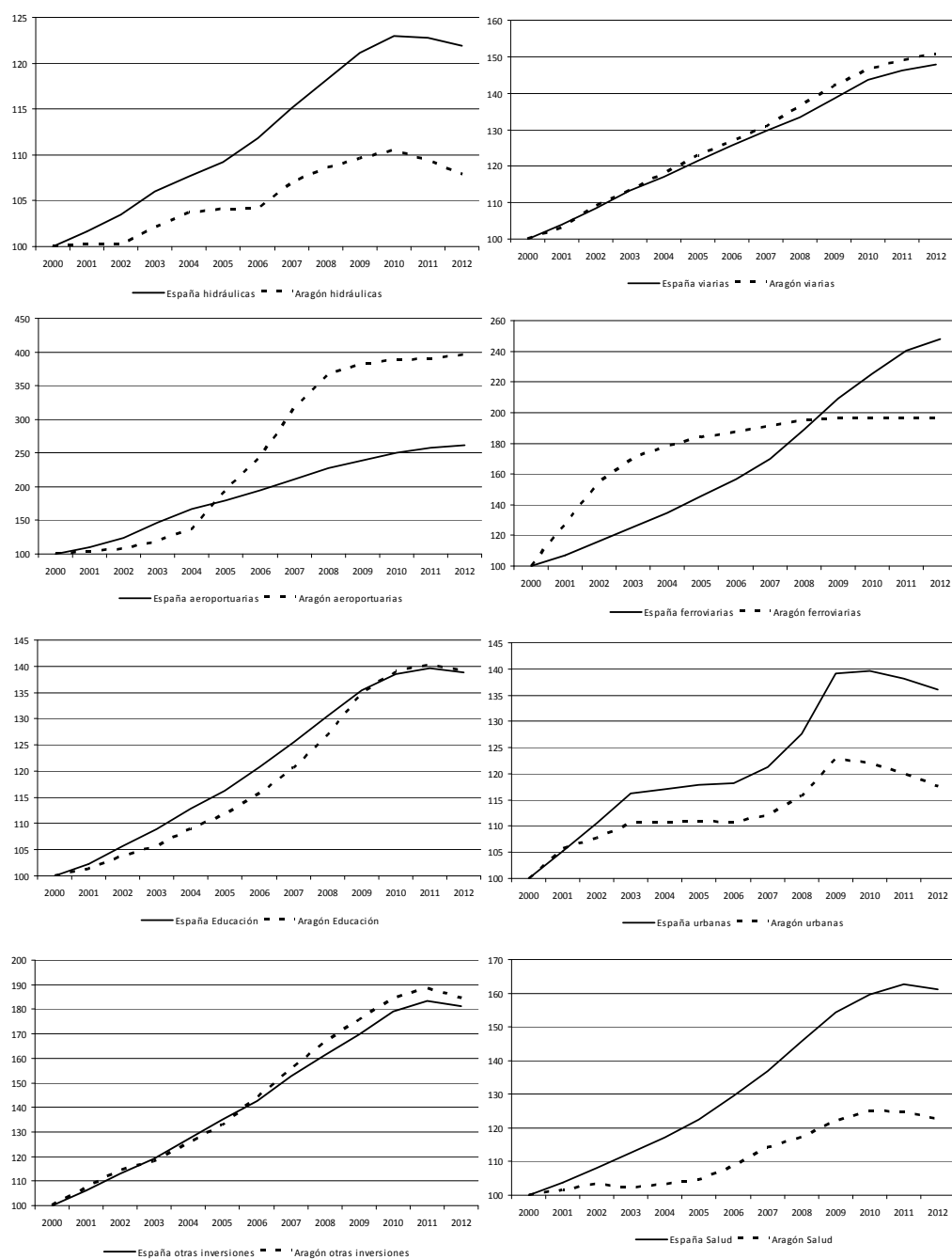


Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones económicas) y elaboración propia

Así, en este nuevo contexto, entre 2010 y 2012 dos funciones muestran en Aragón contracción en su stock de capital: infraestructuras urbanas (-1,5%) e hidráulicas (-0,6%); y el resto ralentiza sustantivamente sus respectivas tasas de acumulación: al 2,0% en viarias, 1,6% en otras inversiones, 1,1% en aeroportuarias, 1,0% en educación, 0,2% en salud y 0,1% en ferroviarias. Comparada esta trayectoria con la ofrecida por la media de España, la función de educación es la única que logra sostener en Aragón el ritmo promedio del conjunto de las CCAA, todas las demás evidencian una mayor debilidad, sobre todo salud e infraestructuras ferroviarias.

■ Gráfico 9

Evolución del capital neto público por funciones de gasto 2000=100. España y Aragón. 2000-2012



Fuente: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones económicas) y elaboración propia

Y respecto a lo sucedido en el último año del que se dispone de información, resulta preocupante ver cómo en 2012 el capital público retrocede en cinco funciones, tanto en Aragón como en España: las de mayor contenido social (educación, salud y otras inversiones), infraestructuras hidráulicas y urbanas locales, y de nuevo, de una forma más acusada en la comunidad. En el período de crisis los recortes en inversión pública han sido tan intensos que han situado el volumen de stock de capital público en unos niveles insuficientes para cubrir la depreciación de los activos, afectando así a su conservación y mejora y a la calidad de los servicios que proporciona.

3.2.2. La inversión pública en los Presupuestos Generales del Estado

Acorde con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Española, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) engloban la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal. Partiendo de esta definición básica, el estudio de la inversión pública exige aclarar previamente dos cuestiones esenciales: la primera, qué se entiende por sector público estatal, y la segunda, qué parte de los gastos e ingresos de sus presupuestos obedece al concepto de inversión pública.

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, desarrolla el precepto de sector público estatal a través de una enumeración de las entidades incluidas en el mismo, diferenciado según su naturaleza económico-financiera entre: sector público administrativo con presupuesto limitativo, cuyos agentes (Estado, organismos autónomos -OOAA-, Seguridad Social y otros organismos públicos con presupuesto limitativo -agencias estatales² y otros organismos públicos de carácter administrativo³-) conforman los Presupuestos Generales del Estado Consolidados; y sector público con presupuesto estimativo (resto del sector público administrativo estatal sin presupuesto limitativo, sector público empresarial, fundacional y de consorcios).

Ambos grupos de agentes acometen una serie de gastos que, desde un enfoque económico, se clasifican en gastos corrientes y de capital. Ciñéndose a los gastos de capital, su finalidad consiste en la adquisición de bienes de inversión cuya utilización se va a producir en un período dilatado de tiempo, subdividiéndose a su vez en dos

² En 2015 las agencias estatales han sido ocho: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado (AEBOE), Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL).

³ Dentro de los organismos públicos de carácter administrativo con presupuesto limitativo se incluye como novedad el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, creado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

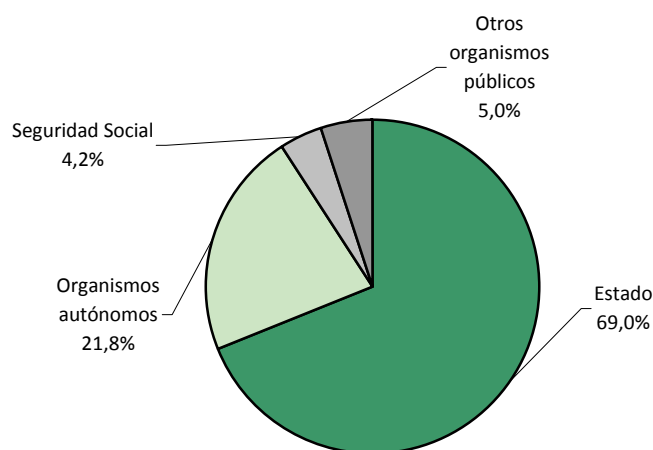
rúbricas: inversiones reales (Capítulo VI del presupuesto de gastos) y transferencias de capital (Capítulo VII). La primera recoge los créditos que se reservan a actividades inversoras desarrolladas por los distintos agentes del sector público, y la segunda, los montantes que uno o varios de estos agentes transfieren a otros, públicos o privados, para que se destinen a gastos de capital. A fin de tener una visión completa y acertada de la actividad inversora del sector público estatal se han de analizar las cifras relativas a uno y otro capítulo.

Los gastos de capital contemplados en los Presupuestos Generales del Estado para 2015 han sumado, una vez deducidas las transferencias internas⁴, un total de 24.462,2 millones de euros, lo que ha representado el segundo año consecutivo de aumento, en esta ocasión a un ritmo del 10,8% (3,6% en 2014). Con todo, esta cuantía solo ha significado el 55,1% de su importe en 2010, ejercicio previo al inicio de un período marcado por drásticos ajustes.

Por capítulos de gasto, en 2015 la inversión real (Capítulo VI) ha recogido el 53,6% de los gastos de capital (54,8% en 2014) y las transferencias de capital (Capítulo VII) el 46,4% restante (45,2% un año antes). Comenzando por la inversión real, esta ha roto con seis ejercicios consecutivos de caídas, alcanzado así los 13.117,3 millones de euros tras un ascenso interanual del 8,5%. El 62,2% (60,9% en 2014) de este montante ha sido gestionado por el sector público estatal con presupuesto estimativo, si bien, cabe señalar que una parte sustancial de su inversión se encuentra financiada por el Estado y sus organismos, ya sea mediante transferencias de capital o aportaciones patrimoniales. El 37,8% restante (39,1% en 2014) se ha distribuido entre los agentes del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo, tal y como figura a continuación.

⁴ Habitualmente, entre los agentes del sector público estatal se producen multitud de flujos financieros que dan lugar a un gran volumen de operaciones de trasvase de fondos en forma de transferencias internas. Sobre esta base, para poder conocer el montante total de gastos de capital del sector público no basta con la mera suma algebraica de los presupuestos individuales de gastos de capital de sus agentes, sino que se deben eliminar previamente las citadas transferencias internas que se producen entre ellos.

■ Gráfico 10

Inversión pública del sector público administrativo con presupuesto limitativo por agentes
España. 2015

Fuente: "Informe Económico y Financiero" de los Presupuestos Generales del Estado 2015. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

En el marco consolidado de los Presupuestos Generales del Estado para el 2015, la inversión real del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo ha sido, en términos de créditos iniciales, de 4.959,4 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento interanual del 4,9%, el primero desde 2008. De esta cantidad, 3.420,9 millones de euros los ha absorbido el Estado, que ha anotado una subida del 5,1%, acompañada de un crecimiento en su relevancia de dos décimas hasta el 69,0%. En segundo lugar, los organismos autónomos han ostentado un peso del 21,8%, tres décimas menos que en 2014, a pesar de que su cuantía inicial se ha elevado un 3,6% hasta los 1.081,2 millones. También la Seguridad Social ha minorado su participación hasta el 4,2% (4,5% en 2014), circunstancia que ha venido precedida de un descenso en su importe del 0,8% hasta los 208,8 millones de euros. Frente a ello, el resto de organismos públicos que conforman los Presupuestos Generales del Estado Consolidados han presentado un avance del 13,2% hasta los 248,5 millones de euros, en virtud del cual su representatividad ha pasado del 4,6% al 5,0% en 2015. De ellos, 184,5 millones han obedecido a las agencias estatales (+6,7%).

Centrando el análisis en la inversión real del Estado, los departamentos ministeriales han absorbido casi la totalidad de su crédito inicial, concretamente el 99,7%, o lo que es igual, 3.411,8 millones de euros (un 5,1% más que en 2014). De ellos, 1.796,6 millones de euros han correspondido al Ministerio de Fomento, destinados en su mayoría a infraestructuras de carreteras y ferroviarias. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y el Ministerio de

Defensa han ocupado la segunda y tercera posición respectivamente, con cantidades muy superiores a las del resto de departamentos gubernamentales, 746,2 y 421,3 millones de euros, que en el caso del MAGRAMA se han dedicado fundamentalmente a infraestructuras hidráulicas. En cuanto al resto de ministerios, han sobresalido los importes de Hacienda y Administraciones Públicas (99,3 millones de euros), Interior (96,3 millones de euros) y Justicia (78,0 millones de euros).

A diferencia de 2014, en el que seis de los trece departamentos ministeriales vieron reducirse sus presupuestos iniciales para inversión real, en 2015 los recortes se han concentrado en tres de ellos (Defensa, Fomento y Educación, Cultura y Deporte), además de en Gastos de Diversos Ministerios. El Ministerio de Defensa ha sufrido la mayor bajada interanual, con 22,5 millones de euros menos (-5,1%); seguido de Fomento, con una contracción de 6,9 millones (-0,4%). Ahora bien, en términos relativos, la minoración más notable ha obedecido a Educación, Cultura y Deporte, cuya inversión real inicial ha retrocedido un 5,8% respecto a 2014 (-1,3 millones de euros). En lo que respecta al resto de departamentos, Presidencia no ha variado su presupuesto inicial; mientras que todos los demás, en mayor o menor medida, han experimentado aumentos. Precisamente, uno de los tres ministerios con mayores fondos para inversión real, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha registrado el ascenso más pronunciado (+156,4 millones de euros, +26,5%)⁵, seguido de Interior (+17,0 millones, +21,4%), Justicia (+16,4 millones, +26,6%), y Hacienda y Administraciones Públicas (+12,1 millones, +13,9%).

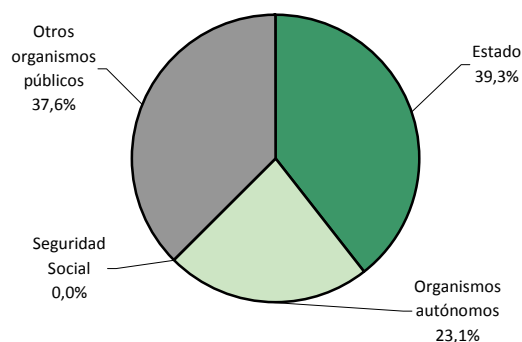
Fuera del ámbito consolidado, la inversión real prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el sector público empresarial, fundacional y de consorcios, y demás entidades con presupuesto estimativo ha sido de 8.157,9 millones de euros, un 10,8% más que en 2014. El 80,8% ha sido para empresas que gestionan infraestructuras (80,5% en 2014), básicamente para el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Aeropuertos Nacionales (Aena), Puertos del Estado, Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa) y Sociedades de Aguas. En conjunto estas sociedades han acumulado 6.595,1 millones de euros (un 11,3% más que en 2014), de los que en torno al 55% se ha reservado a inversiones de Adif -Alta Velocidad-.

⁵ La mayor parte de este aumento se ha debido a las actuaciones del Plan CRECE en materia de saneamiento y depuración de aguas.

■ Gráfico 11

Transferencias de capital del sector público administrativo con presupuesto limitativo por agentes, una vez deducidas las transferencias internas

España. 2015



Fuente: "Informe Económico y Financiero" de los Presupuestos Generales del Estado 2015. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

En paralelo a las inversiones reales, el segundo capítulo que integra los gastos de capital en los Presupuestos Generales del Estado (Capítulo VII) (como cabe recordar, las transferencias de capital que el Estado y otros organismos del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo realizan para financiar inversiones de otros agentes económicos) ha sumado, en términos de créditos iniciales y sin descontar las transferencias internas, 17.145,4 millones de euros. Ahora bien, tal y como se enunciaba al comenzar este apartado, para poder conocer verdaderamente cuál es el montante real de gastos de capital del sector público estatal, se han de eliminar previamente de las transferencias de capital las transferencias internas que se producen entre sus distintos agentes. De no hacerlo, los gastos a los que tales transferencias internas afectan se estarían duplicando. En concreto, en 2015 se han contabilizado 5.800,5 millones de euros en transferencias internas: 5.043,2 millones de euros han correspondido al Estado (el 86,9%), 754,1 millones a la Seguridad Social (el 13,0%) y 3,2 millones a los organismos autónomos (el 0,1% restante). Después de deducir estas cantidades, las transferencias de capital incluidas en los PGE de 2015 se han situado en 11.344,9 millones de euros, un 13,6% más que en el ejercicio anterior.

Por agentes, destacan los 4.262,8 millones de euros que se han atribuido a otros organismos públicos con presupuesto limitativo, cuando en 2014 su presupuesto inicial

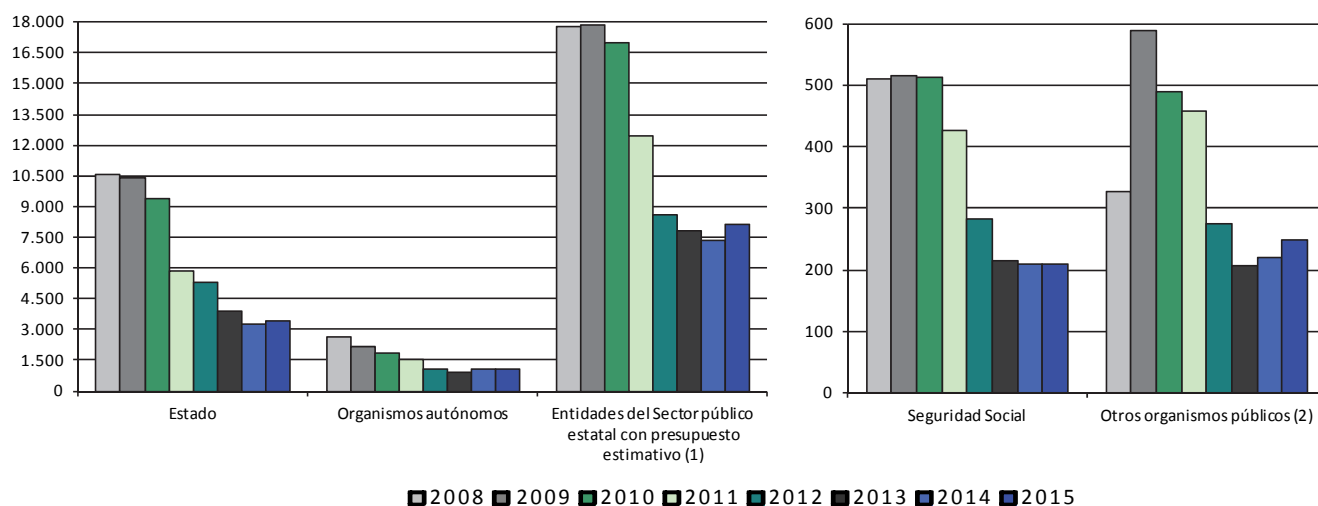
fue de 34,9 millones⁶. Resultado de este avance, su peso en el global de las transferencias de capital ha saltado del 0,3% al 37,6%; superando así la relevancia del 23,1% de los organismos autónomos (17,3% en 2014), cuyas transferencias de capital han ascendido un 51,8% hasta los 2.619,6 millones de euros, debido principalmente al aumento en el Fondo Español de Garantía Agraria. En lo que respecta al Estado, sus transferencias han sido de 4.462,4 millones de euros, un 45,8% menos que un año antes, destinados en su mayoría a financiar costes del sistema eléctrico y programas de investigación. Consecuencia de este descenso, su representatividad ha caído del 82,4% al 39,3%. En el caso de la Seguridad Social, su participación en el total de las transferencias del sector público estatal ha sido nula, y es que, en línea con 2014, todo su importe inicialmente asignado se ha traspasado vía transferencia interna a otros agentes.

Como se ha podido comprobar, las dos partidas que conforman la actividad inversora del sector público estatal: inversión real y transferencias de capital, han aumentado en 2015, una circunstancia que no se producía desde el ejercicio 2008.

■ Gráfico 12

Evolución de la inversión real del sector público estatal

Millones de euros. España. 2008-2015



(1) Sector público empresarial, fundacional y de consorcios y entidades del sector público administrativo con ppto. estimativo

(2) Agencias estatales y otros organismos públicos de carácter administrativo con presupuesto limitativo

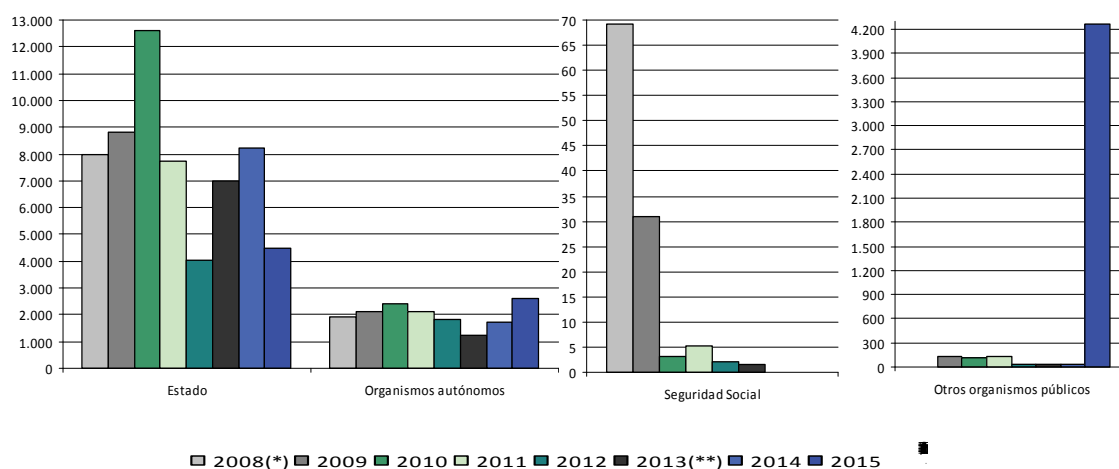
Fuente: "Informe Económico y Financiero" de los Presupuestos Generales del Estado 2008-2015. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

⁶ Casi la totalidad de este ascenso ha sido consecuencia del incremento que han experimentado las transferencias de capital de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con el fin de hacer frente a los costes del sistema eléctrico y extracostes de generación.

En referencia a las inversiones reales, la mejora experimentada en 2015 por sus créditos iniciales ha roto con una tendencia a la baja continua y generalizada de seis años. En este período, la cuantía prevista en los PGE para este capítulo se minoró un 62,0% (de 31.809,4 millones de euros en 2008 a 12.090,6 millones de euros en 2014), teniendo en 2011 su momento más acusado, con una contracción interanual del 29,3%. El avance de 2015 apenas ha reducido la magnitud de estas cifras, de manera que el presupuesto inicial para inversión real en 2015 tan solo ha significado el 41,2% de su homólogo de 2008. Por grupos de agentes, la inversión real del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo ha supuesto el 35,3% del montante que se le otorgó entonces (una caída del 64,7%), y la del sector público empresarial, fundacional y de consorcios, y entidades del sector público administrativo estatal con presupuesto estimativo el 46,0% (-54,0%).

■ Gráfico 13

Evolución de las transferencias de capital del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo, una vez deducidas las transferencias internas
Millones de euros. España. 2008-2015



(*) Presupuesto homogeneizado, teniendo en cuenta el crédito extraordinario para inmigración (RDL 1/2008)

(**) Dentro de las transferencias de capital del Estado se recogen 705 millones de euros para mantenimiento de la red ferroviaria, que hasta 2012 se computaban en el capítulo de inversiones reales

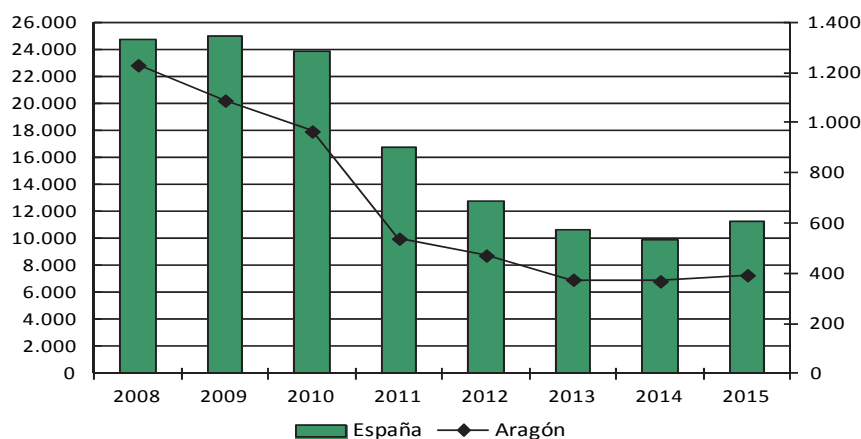
Fuente: "Informe Económico y Financiero" de los Presupuestos Generales del Estado 2008-2015. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

En contraposición, el comportamiento seguido entre 2008 y 2015 por las transferencias de capital que el Estado y sus organismos efectúan a otros entes públicos ha dado como resultado una progresión del 13,8%, una vez descontadas las transferencias internas. Ahora bien, procede precisar que tal avance se encuentra muy condicionado por la extraordinaria expansión de las transferencias de capital de otros organismos públicos con presupuesto limitativo en este último ejercicio; la cual, como

ya se ha explicado, ha establecido su importe inicial en 4.262,8 millones de euros, muy lejos de los 1,8 millones de 2008. De hecho, sin considerar este agente, la cuantía de las transferencias de capital del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo habría sido un 28,9% inferior en 2015 que en 2008. Hecha esta aclaración, durante este intervalo de tiempo se pueden distinguir tres períodos: 2009 y 2010, en el que las transferencias de capital crecieron un 51,7%; 2011 y 2012, en el que bajaron un 61,1%; y 2013, 2014 y 2015, en el que se ha producido un ascenso del 93,0%.

■ Gráfico 14

Evolución de la distribución territorial de la inversión real del sector público estatal
Millones de euros. España y Aragón. 2008-2015



Fuente: "Informe Económico y Financiero" de los Presupuestos Generales del Estado 2008-2015. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Después de identificar el volumen de inversiones que ha correspondido a los distintos agentes del sector público estatal, resulta procedente examinar cuál ha sido su alcance e impacto territorial. Refiriéndose solo a las inversiones reales, una aproximación a ello se puede obtener a través de la regionalización de la actividad inversora contenida en los PGE, esto es, por medio de la distribución de su crédito previsto para inversiones entre las diferentes comunidades autónomas. Sobre esta base, en 2015 la inversión regionalizable en España del sector público estatal ha sido de 11.282,0 millones de euros, el 86,0% de toda su cantidad inicial y un 14,5% más que en 2014, poniendo fin a un ciclo de cinco ejercicios consecutivos de caídas. En lo que compete a Aragón, la comunidad ha figurado como perceptora de 392,8 millones de euros, lo que ha implicado una subida interanual del 6,6%, una circunstancia que no ocurría desde 2008. A pesar de ello, su representatividad sobre la inversión total regionalizable del sector público estatal ha menguado tres décimas hasta el 3,5%. Precisamente, al ampliar el análisis al intervalo comprendido entre 2008 y 2015, se

observa cómo la inversión pública estatal regionalizable ha acumulado un recorte del 54,4% (-13.473,9 millones de euros), que en el caso de Aragón ha alcanzado el -68,1%, en términos absolutos, 837,1 millones de euros menos.

De estos 11.282,0 millones de euros de inversión real estatal regionalizable, 3.312,4 millones de euros han sido dotación del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo, un 6,3% más que en 2014 y un 65,1% menos que en 2008. De esta cifra, 234,0 millones de euros se han asignado a Aragón (el 7,1% del total estatal), lo que ha supuesto un descenso del 2,7% respecto a 2014 y del 67,6% respecto a 2008. En línea con ejercicios anteriores, el Ministerio de Fomento y el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente han concentrado la práctica totalidad de esta inversión en la comunidad, exactamente el 96,4%, en términos absolutos, 225,7 millones de euros, un importe que ha venido precedido de una minoración interanual del 4,0%, y lo más importante, del 64,5% desde 2008. Los otros 8,3 millones de euros de inversión real del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo en territorio aragonés en 2015 se han repartido entre los demás ministerios.

Por último, y en lo que respecta al sector público estatal con presupuesto estimativo, a él han correspondido los restantes 7.969,7 millones de euros de inversión real estatal territorializada, tras una progresión interanual del 18,3%. Sin embargo, si se toma como referencia el ejercicio 2008, se constata que, desde entonces, el global de las inversiones regionalizadas por este grupo de agentes ha retrocedido un 47,8%. Inicialmente, Aragón ha recibido 158,9 millones de euros, es decir, el 2,0% de la cantidad señalada (una décima más que en el año anterior), lo que ha conllevado un incremento interanual del 23,9%, pero también una contracción del 68,7% respecto a 2008. En este contexto, un ejercicio más, las empresas públicas Adif, Aena, Seittsa, Puertos del Estado y las Sociedades de Aguas han vuelto a sobresalir como agentes ejecutores de esta inversión en la comunidad, con un presupuesto inicial conjunto de 92,2 millones de euros, un 11,5% más que en 2014. No obstante, la participación de estas compañías en el total de las inversiones regionalizadas en Aragón por el sector público estatal con presupuesto estimativo se ha reducido 6,5 puntos hasta el 58,0%.

Sea como fuere, hay que precisar que este análisis del impacto que tiene en Aragón la actividad inversora del sector público estatal deber ser interpretado, siempre, como una aproximación, debido a la existencia de ciertas limitaciones que hacen que las comparaciones entre territorios y entre años estén frecuentemente sesgadas. Algunas de estas limitaciones se encuentran en factores como: el criterio físico de imputación de las inversiones, el período de duración de las mismas, las diferentes realidades físicas de las regiones, o el hecho de que la contribución del sector público estatal a la

formación de capital de cada CCAA sea más amplia que la reflejada en estos datos de inversión, con acciones que aquí no están contabilizadas pero que también tienen un impacto directo sobre el territorio (sirvan de ejemplo: convenios de carreteras, convenios de transporte urbano, etcétera).

3.2.3. La inversión pública en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón

Los Presupuestos Consolidados de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015 han previsto unos gastos de capital, deducidas las transferencias internas, de 515,8 millones de euros, un 4,0% menos que en el año anterior (-21,6 millones de euros). No obstante, esta bajada ha venido acompañada de un grado de ejecución durante el ejercicio del 84,6%, superior al de 2014 (78,7%) pero por debajo de ejercicios anteriores (en 2013 del 87,5%), situándose las obligaciones reconocidas un 16,9% por debajo de los créditos inicialmente presupuestados.

En alusión al Capítulo VI, los presupuestos de la comunidad autónoma han recogido, en términos de créditos iniciales, una dotación para inversiones reales de 189,5 millones de euros, un 2,5% menos de lo que se destinó en 2014. Asimismo, dicha cuantía ha representado el 3,6% del gasto total presupuestado en el ejercicio (igual que en el año previo) y el 36,7% de los gastos de capital (36,2% en 2014).

Atendiendo al reparto inicial de la inversión real por secciones y organismos públicos, 135,1 millones de euros, es decir, el 71,3% (74,3% en 2014), se han distribuido entre los diferentes departamentos de la Diputación General de Aragón (DGA), poniéndose de manifiesto una contracción interanual del 6,5%. Tras este recorte tres departamentos han continuado destacando por su mayor dotación presupuestaria: Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, con el 27,8% del presupuesto para inversión real de la comunidad y un aumento en el último año del 7,9%; Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, con el 15,5% y un recorte del 7,1%; y Educación, Universidad, Cultura y Deporte, con el 12,5% y un incremento del 2,2%. Por su parte, los organismos autónomos han percibido 39,0 millones de euros, un 2,6% menos que en 2014, si bien, su relevancia se ha mantenido en el 20,6% de la inversión real autonómica. De ellos, el 98,5% ha obedecido al Servicio Aragonés de Salud (20,3% de la inversión real de Aragón). Por último, 15,4 millones de euros han correspondido a las entidades de derecho público, el 8,1% restante de la inversión real inicial aragonesa (5,1% en 2014), después de un aumento del 56,3% respecto al ejercicio previo. Dicho aumento ha tenido en el Instituto Aragonés del Agua a su principal artífice, tras protagonizar una expansión presupuestaria del 331,2%, con la que ha pasado a

significar el 45,4% de la inversión real de este grupo (3,7% de la total contemplada en los presupuestos de la comunidad). Por detrás han quedado Aragonesa de Servicios Telemáticos y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (Cita), con participaciones del 25,0% y 16,4%, respectivamente (2,0% y 1,3% en el global de la inversión real de Aragón).

■ Cuadro 2

Inversiones reales de la comunidad autónoma asignadas a cada sección y organismo público Miles de euros. Aragón. 2015

	Inversión real	Peso s/total inversión real (%)	Δ 15/14 (%)
Departamentos DGA	135.068,9	71,3	-6,5
Cortes De Aragón	170,5	0,1	2,9
Presidencia del Gobierno	47,5	0,03	0,0
Consejo Económico y Social de Aragón	0,2	0,0	-21,6
Presidencia y Justicia	2.974,1	1,6	-38,4
Política Territorial e Interior	1.197,0	0,6	-7,4
Hacienda y Administración Pública	5.893,0	3,1	61,8
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes	52.749,5	27,8	7,9
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente	29.418,9	15,5	-7,1
Economía y Empleo	1.068,3	0,6	-1,3
Sanidad, Bienestar Social y Familia	263,1	0,1	0,0
Industria e Innovación	8.541,5	4,5	35,1
Educación, Universidad, Cultura y Deporte	23.745,3	12,5	2,2
Diversos departamentos	9.000,0	4,8	-60,9
OOAA Y Entidades de Dº Público	54.388,6	28,7	9,0
OOAA	38.993,8	20,6	-2,6
Instituto Aragonés de Empleo	84,4	0,04	-38,0
Servicio Aragonés de Salud	38.408,4	20,3	0,0
I.A. Servicios Sociales	310,0	0,2	-76,3
I.A. de la Mujer	1,0	0,0	0,0
I.A. de la Juventud	190,0	0,1	0,0
Entidades de Dº Público	15.394,8	8,1	56,3
Aragonesa de Servicios Telemáticos	3.850,0	2,0	0,0
I.A. del Agua	6.995,1	3,7	331,2
I.A. de Ciencias de la Salud	1.504,1	0,8	-8,7
Cita	2.518,6	1,3	-0,1
I.A de Gestión Ambiental	155,0	0,1	0,0
Banco de Sangre y Tejidos	370,0	0,2	640,0
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria	2,0	0,0	0,0
Total DGA, OOAA y Entidades de Dº Público	189.457,5	100,0	-2,5

Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2015. Departamento de Hacienda y Administración Pública.
Gobierno de Aragón

En el Capítulo VII, el crédito inicial previsto para transferencias de capital, una vez descontadas las transferencias internas, se ha establecido en 326,3 millones de euros,

un 4,9% menos que en 2014. Tales fondos han representado el 6,2% del gasto total presupuestado en Aragón en 2015 (6,4% un ejercicio antes) y al 63,3% de los gastos de capital (63,8% en 2014). Según su destino, después de dos años, las empresas públicas y entes públicos han vuelto a figurar como principales receptoras de estas transferencias, acumulando el 45,1% de su importe (34,3% en 2014) y relegando al segundo puesto a las empresas privadas, que han recibido el 40,0% (42,1% en el ejercicio previo). Lejos de ambas proporciones, a las corporaciones locales se le ha otorgado el 8,2% (19,1% en 2014) y a las familias e instituciones sin fines lucrativos el 6,6% (4,4% en el año anterior).

■ Cuadro 3

Transferencias de capital de la comunidad autónoma asignadas a cada sección y organismo público, una vez deducidas las transferencias internas

Miles de euros. Aragón. 2015

	Transferencias de capital	Peso s/ total Transf. capital (%)	Δ15/14 (%)
Departamentos DGA	324.265,9	99,4	-3,5
Presidencia del Gobierno	100,0	0,03	0,0
Presidencia y Justicia	2.663,0	0,8	5,9
Política Territorial e Interior	14.137,0	4,3	28,2
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes	21.659,9	6,6	57,0
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente	129.619,9	39,7	-5,6
Economía y Empleo	69.133,3	21,2	-0,8
Sanidad, Bienestar Social y Familia	64,1	0,02	0,0
Industria e Innovación	24.252,6	7,4	-5,4
Educación, Universidad, Cultura y Deporte	618,5	0,2	-74,3
A las Administraciones Comarcales	4.000,0	1,2	-89,7
Diversos departamentos	58.017,6	17,8	67,9
OOAA Y Entidades de Dº Público	2.082,8	0,6	-71,2
OOAA	410,0	0,1	0,0
Instituto Aragonés de Empleo	260,0	0,1	0,0
I.A. Servicios Sociales	150,0	0,05	0,0
Entidades de Dº Público	1.672,8	0,5	-75,5
I.A. del Agua	1.672,8	0,5	-75,5
Total DGA, OOAA y Entidades de Dº Público	326.348,7	100,0	-4,9

Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2015. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Gobierno de Aragón

Respecto a las secciones y organismos públicos que deben llevar a cabo las transferencias de capital, el grueso de su montante inicial, tras deducir las transferencias internas, ha recaído sobre los distintos departamentos de la DGA, que han absorbido el 99,4% (97,9% en 2014). Y ello, a pesar de sufrir una bajada del 3,5%

hasta los 324,3 millones de euros. Los departamentos con mayor dotación han sido: Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, con un peso del 39,7% en el presupuesto inicial total de transferencias de capital; Economía y Empleo, con el 21,2%; y Diversos departamentos, con el 17,8%. En cuanto a los 2,1 millones de euros restantes presupuestados como transferencias de capital, las entidades de derecho público y más concretamente, el Instituto Aragonés del Agua, ha asumido 1,7 millones, o lo que es igual, el 0,5% de las transferencias de capital previstas en 2015 (2,0% un año antes), lo que ha supuesto un retroceso interanual del 75,5%. Frente a ello, los organismos autónomos han conservado el importe de 2014 y su escasa significatividad, esto es, 0,4 millones de euros y un peso del 0,1%: 0,26 millones de euros para el Instituto Aragonés de Empleo y 0,15 millones para el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

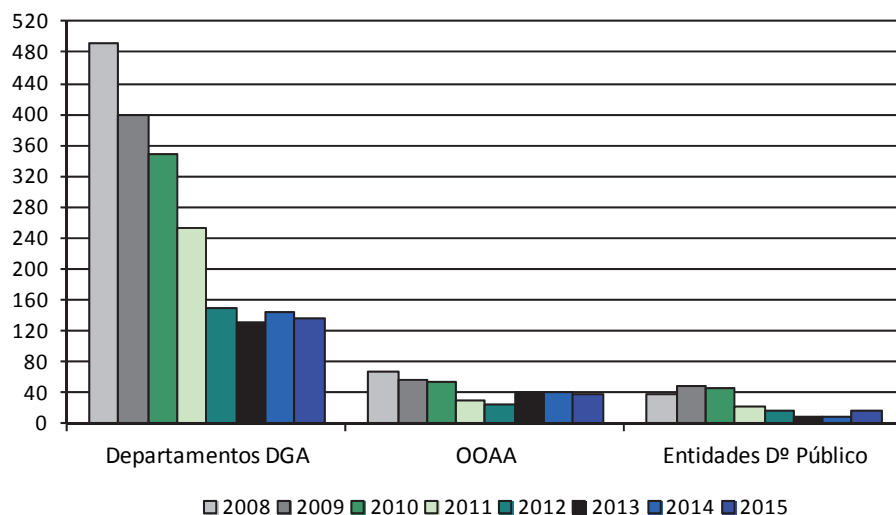
En este punto y como cabe recordar, la crisis económica emprendida en 2008 y el esfuerzo por reducir el nivel de déficit público exigieron, tanto en Aragón como en el resto de comunidades autónomas, una importante contracción del gasto contemplado en sus presupuestos, incluida la inversión pública, cuyos dos capítulos experimentaron entre 2008 y 2013 una disminución continuada, sustantiva y generalizada. En 2014, la mejoría económica acontecida en los últimos compases del ejercicio precedente contribuyó a que los Presupuestos Consolidados de la comunidad autónoma pusieran freno a una larga tendencia a la baja en sus gastos de capital, presentando una cuantía inicial un 0,1% mayor que la de 2013. Sin embargo, en los presupuestos de 2015 ha vuelto a pesar más el cumplimiento de los objetivos de déficit público, derivado de lo cual, sus gastos de capital se han recortado de nuevo un 4,0% de la mano de sus dos partidas: inversión real y transferencias de capital; acumulando una caída del 58,1% desde el 2008.

Comenzando por la inversión real, su minoración del 2,5% en los Presupuestos de Aragón de 2015 ha contrastado notablemente con el incremento del 7,5% que experimentó en el año previo y que supuso la interrupción de cinco ejercicios consecutivos de descensos, en virtud de los cuales, entre 2008 y 2013, el importe inicial previsto para inversión real bajó un 69,7%. Dos años después, la diferencia con 2008 ha sido ligeramente inferior (-68,2%), contándose con 407,2 millones de euros menos que entonces.

■ Gráfico 15

Evolución de la inversión real del sector público autonómico

Millones de euros. Aragón. 2008-2015



Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2008-2015. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Gobierno de Aragón

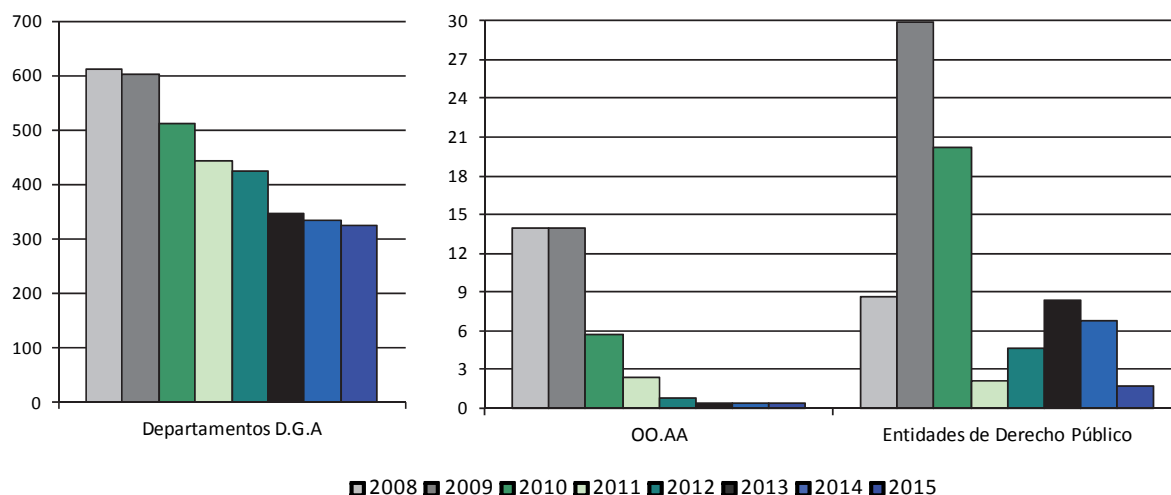
Por grupos de agentes, durante este intervalo de tiempo el conjunto de los departamentos de la DGA ha sufrido una rebaja en su montante para inversión real del 72,6%. Cabe señalar que hasta el 2013 su crédito inicial cayó ininterrumpidamente, con una especial intensidad en 2011 y 2012, con variaciones interanuales del -27,6% y -40,4%, respectivamente. En cambio, en 2014 la inversión real prevista de los departamentos de la DGA se elevó un 10,6%, para volver a retroceder un 6,5% en 2015. Por lo que respecta a los organismos autónomos, entre 2008 y 2015 su dotación inicial se ha reducido un 41,5%, destacando especialmente el ejercicio 2011, en el que se desplomó un 46,9% (de 54,5 millones de euros a 28,9 millones). En 2012 el recorte en su inversión real fue mucho más moderado, si bien se situó en el mínimo del citado período (25,6 millones de euros); una cantidad que en los presupuestos de 2013 subió un 60,9% (hasta los 41,2 millones de euros) a través de las inversiones asociadas al Servicio Aragonés de Salud. En los dos últimos ejercicios sus variaciones interanuales han sido muy similares, del -2,8% en 2014 y -2,6% en 2015. En tercer lugar, desde 2008 las entidades de derecho público han acumulado un deterioro en su inversión real del 58,4%. También en este caso el año 2011 introdujo la minoración más pronunciada, del -55,0%, tendencia que se mantuvo en los dos ejercicios siguientes, con recesos del 27,1% y 41,3%, respectivamente. Fruto de ello, en 2013 la inversión real prevista en los Presupuestos de Aragón para estas entidades equivalió solo al 24,4% de su homóloga de 2008. Ahora bien, el ascenso del 9,0% de 2014, y sobre todo, la citada expansión del

56,3% de 2015 mediante las inversiones asignadas al Instituto Aragonés del Agua (+331,2%), han ampliado esta proporción hasta el 41,6%.

■ Gráfico 16

Evolución de las transferencias de capital del sector público autonómico, sin deducir las transferencias internas

Millones de euros. Aragón. 2008-2015



Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2008-2015. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Gobierno de Aragón

Finalmente, y en referencia a la evolución de las transferencias de capital, la contracción sufrida en 2015 (-4,9%) ha prolongado un ciclo continuado de descensos que se emprendió en 2010 y que lo ha establecido en el 51,5% de su volumen de 2008, una vez deducidas las transferencias internas.

Por separado, dicho ciclo comenzó un año antes en los departamentos de la DGA, cuyo crédito inicial previsto ha menguado respecto a 2008 un 47,0%, teniendo en 2010 y 2013 sus peores años (-15,0% y -18,0%, respectivamente); porcentajes que distan mucho de los recortes que se han producido en los dos últimos ejercicios (-3,3% en 2014 y -3,5% en 2015). No obstante, proporcionalmente, la mayor disminución del período la han registrado los organismos autónomos, exactamente del -97,1%, llevándose consigo las transferencias de capital asignadas al Servicio Aragonés de Salud, al Instituto Aragonés de la Juventud y al Instituto Aragonés de la Mujer. De un modo más específico, tales organismos pasaron de aumentar levemente el montante de sus transferencias de capital en 2009 (+0,2%), a anotar tasas de variación interanual negativas superiores al 40,0% entre 2010 y 2013. Después de ello y tras un 2014 con una bajada del 8,9%, en los presupuestos de 2015 su cuantía no ha experimentado

cambios. Por último, y en relación a las entidades de derecho público, y más concretamente, al Instituto Aragonés del Agua⁷, procede apuntar que hasta 2014 este grupo había sido el agente autonómico cuya cantidad prevista para transferencias de capital había resultado menos afectada por el proceso de ajustes al que se viene haciendo referencia, con una minoración acumulada del 21,5% (-19,6% el Instituto Aragonés del Agua). Sin embargo, la fuerte reducción del 75,5% sufrida en 2015 ha elevado tal minoración al 80,7% y ha dejado su dotación inicial en 1,7 millones de euros (todos correspondientes al Instituto Aragonés del Agua), frente a los 8,7 millones que se le concedieron en 2008 (8,5 millones de euros fueron para el Instituto Aragonés del Agua y 0,2 millones para el Cita).

⁷ Desde el año 2009 el Instituto Aragonés del Agua es la única entidad de derecho público de la comunidad autónoma que percibe fondos para inversiones vía transferencias de capital.

3.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+I)

La Estrategia Europea 2020 es el marco de referencia para la coordinación de las políticas públicas de los estados miembros, con un horizonte temporal de diez años. Tomando como punto de partida esta estrategia, en España el marco conceptual para el diseño de las políticas de I+D+i se encuentra en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (EECTI) 2013-2020.

La EECTI (2013-2020) define los grandes objetivos a alcanzar por el sistema español de I+D+i, así como los ámbitos de actuación de las administraciones públicas durante su período de vigencia. El fin último de la EECTI es promover el liderazgo científico, tecnológico y empresarial del conjunto del país e incrementar las capacidades de innovación de la sociedad y la economía españolas. Para ello la estrategia establece cuatro objetivos generales:

- El reconocimiento y promoción del talento en I+D+i y su empleabilidad
- El fomento de la investigación científica y técnica de excelencia
- El impulso del liderazgo empresarial en I+D+i
- El fomento de actividades de I+D+i orientadas a los retos globales de la sociedad

La EECTI responde a una visión general del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y en cuanto a los instrumentos destinados a financiar las diferentes actividades de I+D+i que son contempladas en la Estrategia, éstos están establecidos en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI).

En sintonía con la EECTI, el Gobierno español aprobó en 2013 el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, aglutinador de las actuaciones a financiar por el Estado para la consecución de los objetivos establecidos y de las prioridades de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020. Las actuaciones contenidas en el PEICTI se ordenan también en cuatro programas estatales, en correspondencia con los objetivos de la EECTI:

- Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad
- Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia
- Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+i
- Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad

Estos programas se despliegan a su vez en subprogramas de carácter plurianual, que se desarrollan principalmente mediante convocatoria en concurrencia competitiva y en las que se detallan las modalidades de participación y financiación. El PEICTI contempla también las denominadas Acciones Estratégicas, actuaciones programáticas que se caracterizan por la articulación de distintas modalidades de participación y de instrumentos de financiación, y el ámbito temático focalizado de sus intervenciones. En su desarrollo el PEICTI recoge dos Acciones Estratégicas: Acción Estratégica en Salud y Acción Estratégica en Economía y Sociedad Digital.

Las políticas de la Administración General del Estado de fomento de la I+D+i se encuentran así alineadas con las políticas comunitarias en la materia, correspondiendo al Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI) definir las actuaciones a financiar por el Estado para la consecución de los objetivos y de las prioridades de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020).

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Ley 9/2003, de 12 de marzo, de fomento y coordinación de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos de Aragón, establece las líneas de actuación de los poderes públicos de la comunidad autónoma en materia de investigación y define como instrumento más adecuado para la consecución de sus objetivos los planes autonómicos de investigación, desarrollo y transferencia de conocimientos. En 2015 ha seguido vigente el II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de Aragón¹, aprobado en diciembre de 2004 y cuyas actuaciones están integradas en cuatro grandes líneas: acciones en materia de recursos humanos, acciones de apoyo a la I+D, acciones de apoyo a la transferencia tecnológica e innovación y acciones de difusión de la investigación y la innovación.

Al mismo tiempo y alineada con las estrategias europeas y nacionales, el Gobierno de Aragón aprobó en abril de 2014 la “Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente RIS3 Aragón”. Esta estrategia se ha fijado como objetivo el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación, centrando sus esfuerzos en las prioridades seleccionadas de manera que se optimice el

¹ El apartado 2 del artículo único del Decreto 263/2004, de 30 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencias de Conocimientos de Aragón 2005-2008, establece, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 9/2003, de fomento y coordinación de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón, la prórroga automática del mismo hasta la aprobación del siguiente Plan.

aprovechamiento de las oportunidades económicas buscando valor añadido y diferenciación respecto a otras regiones.

3.3.1. Políticas de desarrollo tecnológico e innovación

Programas internacionales de I+D+i

Las políticas de I+D+i de la Unión Europea (UE) se enmarcan, fundamentalmente, en los denominados Programas Marco (PM) de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Estos programas son, hasta la fecha, los instrumentos financiados con fondos comunitarios más importantes para desarrollar la I+D+i en Europa. Desde 2014 se encuentra activo el Programa Marco (2014-2020), denominado Horizonte 2020 e integrador, por primera vez en una misma iniciativa, de las actividades de investigación, desarrollo e innovación.

Con un presupuesto cercano a los 77.000 millones de euros, muy superior al VII Programa Marco (2007-2013), dotado con 56.300 millones de euros, Horizonte 2020 ha unido investigación e innovación. Horizonte 2020 integra así todas las fases, desde la generación del conocimiento hasta las actividades más próximas al mercado como la investigación básica, el desarrollo de tecnologías, proyectos de demostración, líneas piloto de fabricación, innovación social o transferencia de tecnología.

Horizonte 2020 concentra sus recursos en tres ejes u objetivos estratégicos:

- El impulso de la ciencia de excelencia que permita reforzar la posición de la UE en el panorama científico mundial
- El fomento del liderazgo industrial para hacer de la UE un lugar más atractivo para la inversión en I+D+i
- La búsqueda de soluciones a los grandes retos sociales para una vida mejor, centrándose en siete áreas esenciales: (1) salud, (2) alimentación y agricultura incluyendo las ciencias del mar, (3) energía, (4) transporte, (5) clima y materias primas, (6) sociedades inclusivas y (7) seguridad

Atendiendo a los datos proporcionados por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), en su informe provisional de marzo de 2016, las entidades españolas han obtenido entre 2014 y 2015 un retorno de 1.100,8 millones de euros, lo que se ha traducido en el 9,7% del presupuesto total adjudicado a los países de la UE (28), logrando con ello ser el cuarto país, tras Alemania, Reino Unido y Francia, que más proyectos de financiación ha conseguido. Este retorno ha superado el objetivo marcado de conseguir una participación del 9,5% (retorno que se espera lograr de

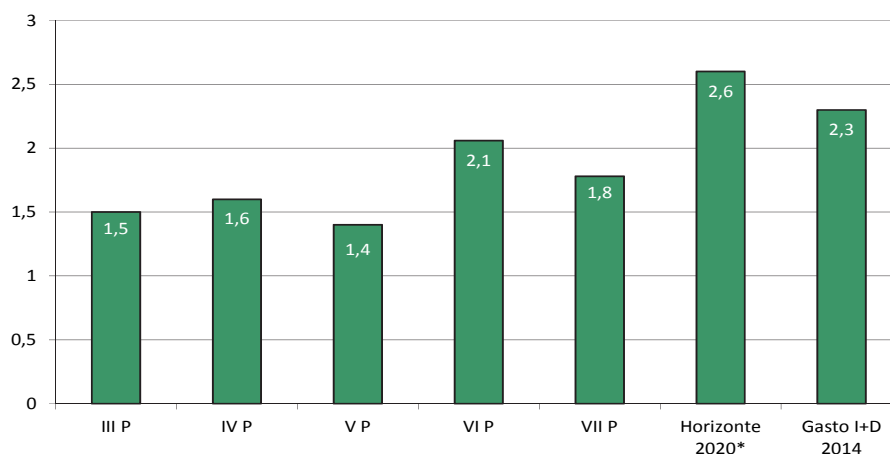
media en los siete años que comprende Horizonte 2020), así como el 8,3% obtenido de media en el Programa Marco anterior (VII PM).

En total 1.307 entidades españolas han obtenido, hasta la fecha, financiación para realizar 1.657 actividades, liderando 204 de ellas. La tasa de éxito, medida como el número de propuestas financiadas frente a las presentadas, ha alcanzado el 12,6%, tasa no muy alta pero superior a la registrada por la media de la UE (12,2%). Por tipo de entidad, las empresas han seguido encabezando el reparto del retorno con el 38,6% de la financiación obtenida por España, seguidas de las universidades (19,7%), centros públicos de investigación (12,7%), asociaciones de investigación (10,6%), centros tecnológicos (9,8%), administraciones públicas (5,6%) y asociaciones (3%).

Por prioridades temáticas, los mejores resultados por retorno se han obtenido en “Innovación en las PYMES” con el 15,4%, seguidamente de “Nanotecnologías, materiales avanzados, biotecnología y fabricación y transformación avanzadas (NMBP) (14,4%) y de “Energía” (13,9%). Por volumen absoluto de subvención captada han destacado también NMBP con 145,7 millones de euros, “Energía segura, limpia y eficiente” con 141,1 millones de euros y “Tecnologías de la información y comunicación” (135,4 millones de euros).

■ Gráfico 1

Participación en el Programa Marco de I+D+i y gasto en I+D
Peso sobre el total de España (%). Aragón



Datos provisionales

Fuente: Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). INE (Estadística sobre actividades en I+D 2014)

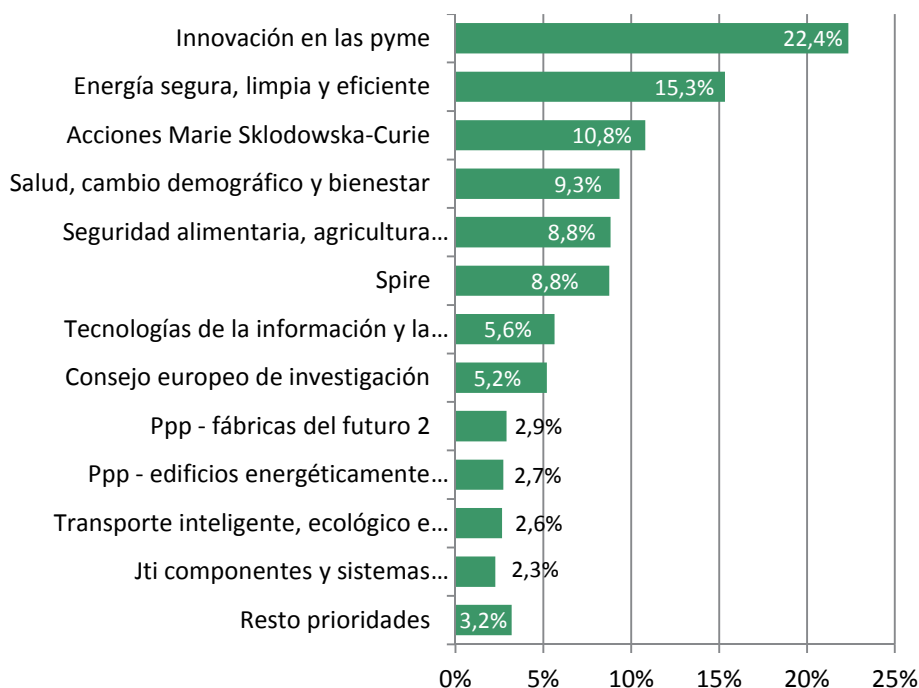
En cuanto a la distribución del programa Horizonte por comunidades autónomas (CCAA), Cataluña (28,1%), Madrid (24,2%) y el País Vasco (17,5%) han seguido liderando los primeros puestos por su alto nivel de participación en el retorno. A

continuación se han posicionado la Comunidad Valenciana (8,1%), Andalucía (6,7%), Castilla y León (2,9%), Galicia (2,6%), Aragón (2,6%), Navarra (1,5%), Asturias (1,2%) y Cantabria (1,1%). El resto de CCAA no ha superado el umbral del 1%. Y entre las comunidades que más han impulsado la mejora del retorno español se encuentra Aragón, junto con Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y País Vasco.

Atendiendo a la información proporcionada por el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), según los últimos datos disponibles, el Programa Marco Horizonte 2020 ha supuesto en Aragón un retorno de 28,8 millones de euros, importe que ha representado el 2,6% del total nacional. En concreto, en 2015 se han obtenido 14,9 millones de euros, un 6,3% más de lo conseguido en 2014. Por subvención captada, estos resultados pueden calificarse de muy satisfactorios, ya que superan, y con holgura, los retornos alcanzados durante las ediciones de los programas anteriores. Respecto a la tasa de éxito, medida como el número de actividades financiadas frente a las presentadas, la media del programa ha alcanzado el 14,6%, cifra situada por encima del promedio español.

■ Gráfico 2

Retorno del Programa Marco Horizonte 2020 por prioridades temáticas Peso sobre el total de Aragón. Acumulado 2014-2015



Datos provisionales

Fuente: Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). INE (Estadística sobre actividades en I+D 2014)

Al analizar la distribución del retorno por tipo de entidad se ha observado que, en línea con la media estatal, las empresas han sido también las grandes protagonistas con el 40,6% del retorno total de la comunidad autónoma. Además, en el transcurso del año su evolución ha sido muy dinámica, al registrar un crecimiento en el volumen de subvenciones obtenidas del 127%. El resto de la financiación se ha repartido entre la universidad (21,7%), centros de innovación tecnológica (19,8%), administración pública (6,7%), centros públicos de investigación (6,5%), centros de organización comunitarios (2,0%), asociaciones de investigación (1,8%) y asociaciones (0,9%).

En cuanto a las diferentes prioridades temáticas, los mayores retornos en valor absoluto se han alcanzado en “Innovación en las PYME” (6,4 millones de euros), “Energía segura, limpia y eficiente” (4,4 millones de euros), “Acciones Marie Skłodowska-Curie” (3,1 millones de euros), que, en conjunto, han acumulado casi el 50% del retorno total aragonés.

Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (2013-2020)

El consejo de Ministros aprobó en febrero de 2013 la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (EECTI) y el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI). Ambos documentos han pasado a ser los pilares sobre los que se asienta el diseño de la política del Gobierno en I+D+i hasta el año 2020. La Estrategia contiene los objetivos, reformas y medidas a abordar en el ámbito de la I+D+i y el Plan concreta las actuaciones de la Administración General del Estado, estableciendo las prioridades científico técnicas y sociales y la distribución de los recursos.

El PEICTI incluye, como herramienta de planificación operativa, los planes anuales de actuación, que reflejan los recursos presupuestarios y el calendario previstos para cada una de las actuaciones que se convocan durante el año en curso, constituyendo por ello una guía fundamental destinada a facilitar la participación de los usuarios.

El plan de actuación anual 2015 ha seguido la estructura de los cuatro programas estatales y dos acciones estratégicas. La financiación conjunta de los cuatro programas ha contado con una dotación algo superior a los 2.807,0 millones de euros, el 41% en concepto de subvenciones y el 59% restante en la modalidad de créditos financieros. Al programa de promoción del talento y su empleabilidad se han destinado 389,0 millones de euros, al de Fomento de la investigación científica y técnica de excelencia 347, 8 millones de euros, al de liderazgo empresarial en I+D+i 591,0 millones de euros y al de I+D+i orientada a los retos de la sociedad 1.479,2 millones de euros. Este último

programa ha reservado 104,6 millones de euros para la acción estratégica en salud y otros 200,0 millones de euros para la acción economía y sociedad digital.

La evaluación de las iniciativas y actividades que se derivan de la puesta en marcha de la EECTI y aplicación del Plan es un ejercicio fundamental para garantizar el adecuado seguimiento de las actuaciones públicas en el ámbito de la I+D+i. Por ello, la EECTI establece unos indicadores de esfuerzo y resultado, al objeto de medir el grado de compromiso de los agentes responsables de la definición de las políticas públicas de I+D+i con los objetivos y prioridades establecidos. A continuación, a modo de síntesis, se incluye una tabla con algunos de los indicadores asociados a la EECTI, así como sus valores en 2010 y 2014 y sus previsiones para 2016 y 2020.

■ Cuadro 1

Seguimiento de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación Principales indicadores. España

	2010	2014	2016	2020
Gastos en I+D/PIB (%)	1,40	1,23	1,48	2,00
Gasto I+D financiado por el sector privado/PIB (%)	0,61	0,60	0,73	1,20
Ratio entre financiación privada y pública del gasto en I+D+i	0,86	1,03	1,06	1,70
Financiación del gasto en I+D procedente del extranjero (%)	5,7	7,4	9,6	15,0
Personal empleado en I+D+i/total de población ocupada (%)	12	11,5	13,0	16,0
Empresas que realizan innovaciones tecnológicas/total de empresas (%)	18,58	13,26	20,0	25,0
Exportaciones de alta y media tecnología/total de exportaciones de productos (%)	4,8	5,1	6,0	10,0
Evolución de la valoración social a favor de la ciencia y la tecnología (%)	56,4	59,5	59	70

Fuente: FECTY. ICONO. Observatorio Española de I+D+i y elaboración propia (PIB base 2010)

La consecución de los objetivos establecidos en la Estrategia requiere que España aumente considerablemente su esfuerzo en ciencia y tecnología. En este sentido, la meta fijada para el conjunto de la Unión Europea es lograr que el gasto en I+D represente el 3% del PIB. España está muy lejos de alcanzar esta meta y por ello, la Estrategia ha marcado un objetivo más realista del 2%, del que, cabe destacar, incluso nos hemos alejado en los últimos años.

Es también una necesidad y un reto para España implementar las políticas adecuadas que animen la actividad de I+D del sector empresarial y, por ello, entre los distintos indicadores de referencia, la Estrategia señala también como meta para 2020 aumentar el gasto en I+D financiado por el sector privado desde el 0,6% actual hasta el 1,2%, así como superar la ratio de empresas que realizan innovaciones tecnológicas, estancada en el 13%, para, en 2020, llegar al 25%, favoreciendo, además, su interacción con el sector público y en particular con el académico. Al mismo tiempo,

España tiene una de las balanzas comerciales tecnológicas más negativas de la UE-28 y en este sentido el objetivo que se plantea es lograr alcanzar un nivel de exportaciones de alta y media tecnología sobre el total de exportaciones de productos del 10%, debiendo tener presente que en la actualidad este porcentaje se sitúa en el 5,1%.

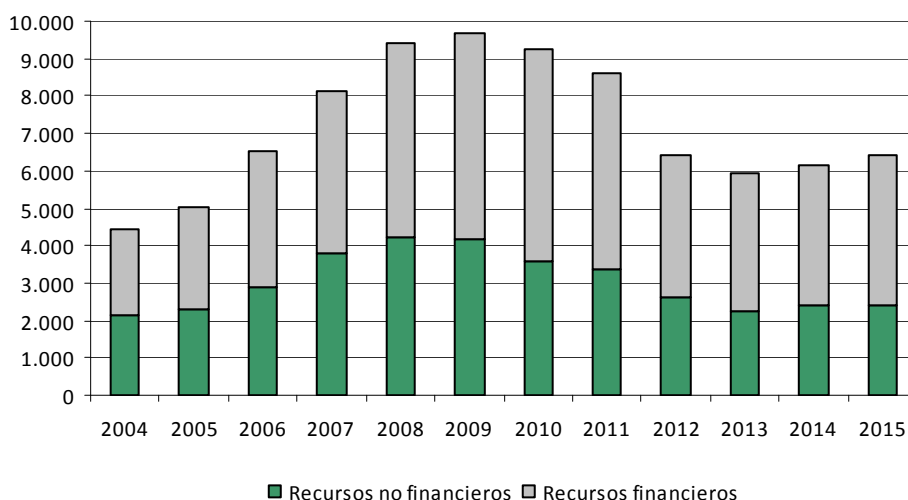
También hay un aspecto de la I+D+i que no está aislado de las dimensiones anteriores y sin cuyo logro no se podrán cumplir los indicadores propuestos en la Estrategia: en España se debe mejorar la percepción acerca de la ciencia, la tecnología y las profesiones científicas; los jóvenes deben percibir la profesión de investigador como atractiva; al tiempo que es ineludible fomentar su mayor reconocimiento social. Ante esta realidad, la Estrategia contempla entre sus indicadores mejorar la valoración social a favor de la ciencia y la tecnología y pretende que, en un plazo de diez años, se doble la percepción de individuos que consideran que los beneficios de la ciencia son mayores que sus perjuicios. En la última encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología (EPSCYT) se ha detectado en este aspecto un significativo adelanto. La percepción que han manifestado los ciudadanos de la ciencia y la tecnología ha mejorado y un 59,5% ha considerado que los beneficios de las mismas superan sus perjuicios, frente al 53,0% registrado en 2012 y adelantando, con ello, dos años el ratio fijado para 2016.

Financiación de la I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado

■ Gráfico 3

Evolución de los Presupuestos Generales del Estado para I+D+i (PG46)

Millones de euros corrientes. Recursos no financieros y financieros. España. 2004-2015



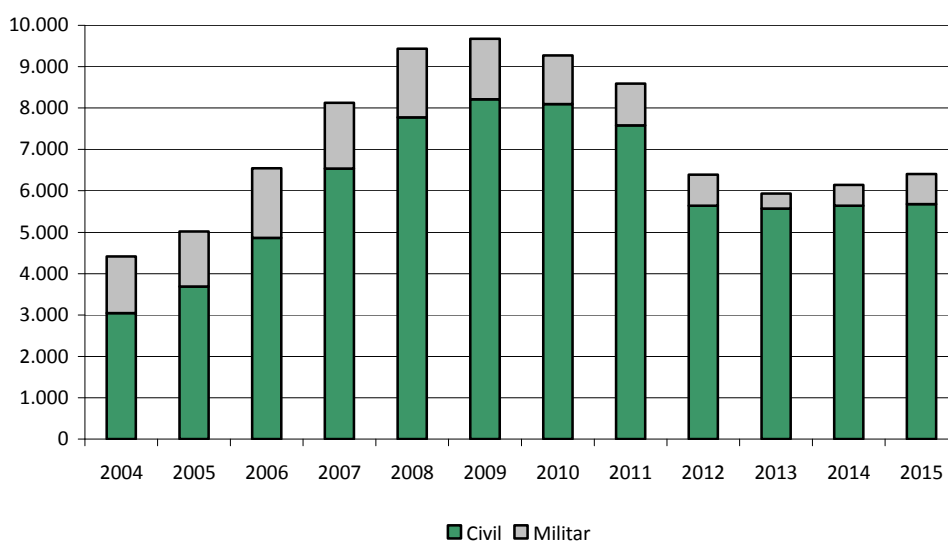
Fuente: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Elaboración propia

En los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la política de gasto 46 (PG46) es el instrumento destinado a financiar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación de la Administración General del Estado a nivel nacional. En el año 2015, la dotación inicial destinada a I+D+i ha sumado 6.406,5 millones de euros, un 4,2% más que en 2014. En el entorno de un marco presupuestario de ajuste generalizado, en el transcurso de los últimos ejercicios esta política de gasto se ha visto muy mermada y, por ello, este aumento y el que tuvo lugar en 2014 (3,6%), son valorados muy positivamente, aunque en términos de importe su logro haya sido insuficiente, ya que los recursos asignados a la I+D+i siguen anclados por debajo del nivel alcanzado hace nueve años. Y es que si en 2008, en la antesala de la crisis, los recursos públicos destinados a la I+D+i representaban el 2,7% del total de los PGE consolidados, tras un recorte acumulado de más del 30%, en 2015 su peso ha seguido anclado en el 1,5%².

■ Gráfico 4

Evolución de los Presupuestos Generales del Estado para I+D+i (PG46)

Millones de euros corrientes. Investigación civil y militar. España. 2004-2015



Fuente: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Elaboración propia

Según el carácter no financiero (capítulos I a VII) o financiero (capítulos VIII y IX) de los recursos y en línea con los ejercicios anteriores, las asignaciones financieras han seguido siendo las grandes protagonistas de la política pública en I+D+i, con un

² Si se excluye del cómputo el capítulo IX (pasivos financieros) su peso se ubica en el 1,84% y si se consideran sólo las operaciones presupuestarias no financieras (capítulos I a VIII) en el 0,76%.

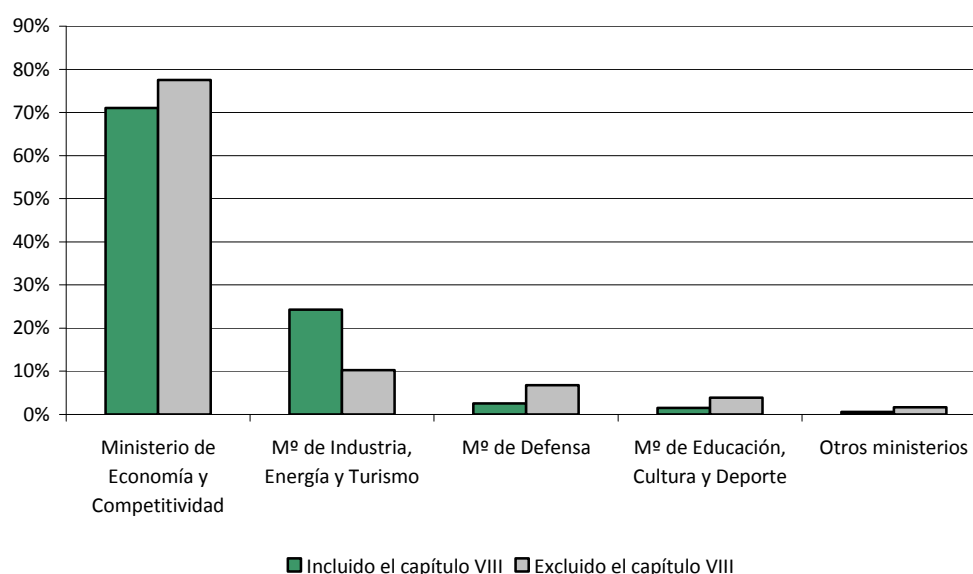
importe de 4.000,8 millones de euros, un peso del 62,4% y un aumento del 7,2%. Por su parte, la dotación no financiera, que incluye en su mayor parte las subvenciones de las que se nutre en gran medida la investigación pública en España y que significa el 37,6% restante de lo asignado al programa de gasto 46, ha caído un 0,3%, lo que ha llevado su importe a los 2.405,7 millones de euros.

Atendiendo a su función civil o militar, la investigación civil ha aumentado en 2015 un 0,7% respecto a 2014 y la militar un 43,4%, trayectoria que ha situado sus respectivos pesos en el 88,7% y 11,3%, con sendas cuantías de 5.679,6 millones de euros y 726,9 millones de euros. Diferenciando en ambos casos entre recursos financieros y no financieros, cabe destacar que tanto en el ámbito de la investigación civil (1,4%) como militar (64,1%) los recursos financieros han presentado una evolución, aunque desigual, positiva, en tanto que los no financieros han disminuido un 0,3% respectivamente.

■ Gráfico 5

Política de gasto 46 por ministerios

Presupuestos Generales del Estado. España. 2015



Fuente: PGE. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Elaboración propia

En 2015 la política presupuestaria de investigación ha seguido articulada en torno a quince programas y en su gestión han colaborado ocho departamentos ministeriales³. A continuación se analiza la política de gasto 46 y su reparto entre los diferentes departamentos, atendiendo a la inclusión o no del capítulo VIII (activos financieros). Respectos a estos activos, cabe señalar que son los que incluyen los créditos destinados a préstamos y anticipos y constituyen la principal dotación presupuestaria en I+D+i con un importe de 3.989,5 millones de euros. Esta partida, que ha aumentado un 7,0%, supone en la actualidad el 62,3% del crédito total asignado a la política de gasto 46 y su cuantía se distribuye, prácticamente, entre el Ministerio de Economía y Competitividad (67%) y el de Industria, Energía y Turismo (33%).

El Ministerio de Economía y Competitividad es el principal gestor de los fondos públicos de I+D+i con el 71,0% del presupuesto total, el 77,5% si se excluye el capítulo VIII. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo concentra otro 24,3% de lo asignado al PG46, peso que disminuye al 10,2% si se omite la partida de activos financieros. En un segundo plano se sitúan el Ministerio de defensa (2,5%) y el de Educación, Cultura y Deporte (1,5%), con sendos pesos del 6,7% y 3,9% cuando se excluyen los activos financieros⁴. No obstante, si en este análisis se tiene en cuenta la participación de los Organismos Públicos de Investigación adscritos a los diferentes ministerios y cuya dotación representa el 20,1% de los fondos públicos totales asignados a la I+D+i, cabe señalar que el peso del Ministerio de Economía y Competitividad en la gestión directa desciende al 53,3% y el de Defensa al 0,4%, manteniéndose relativamente estable la importancia de los demás ministerios.

Respecto a 2014, Industria, Energía y Turismo es el que más ha aumentado su dotación presupuestaria en I+D+i al disponer, tras un aumento del 24,9%, de 310,2 millones de euros adicionales, situándose a continuación el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (5,1 millones de euros más y un crecimiento del 33,0%), el Ministerio de la Presidencia (0,5 millones de euros y un crecimiento del 4,1%) y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (un aumento del 1,0% y 0,02 millones más). Por el contrario, Economía y Competitividad ha bajado su presupuesto un 1,2% (-55,6 millones de euros) y el Ministerio de Defensa, junto con Educación, Cultura y

³ No han participado en su gestión: el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

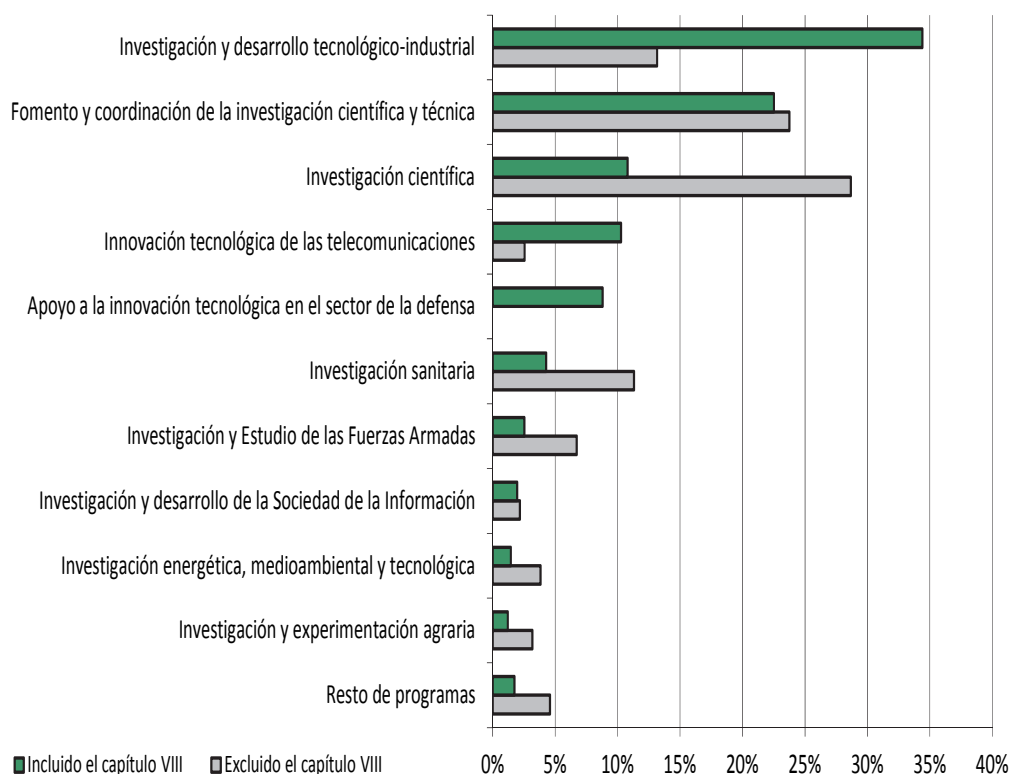
⁴ Con un peso poco significativo se encuentran el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Fomento y la sección de gastos de diversos Ministerios.

Deporte, un 0,2% (-0,3 millones de euros y -0,2 millones de euros, respectivamente). La dotación de Fomento se ha mantenido prácticamente estable.

■ Gráfico 6

Política de gastos 46 por programas

Presupuestos Generales del Estado. España. 2015



Fuente: PGE. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Elaboración propia

Atendiendo a los diferentes programas, los que han contando en 2015 con la mayor dotación presupuestaria, en línea con ejercicios anteriores, han sido el programa de “Investigación y desarrollo tecnológico industrial” (34,4%) y el de “Fomento a la coordinación de la investigación científica y técnica” (22,5%). En torno a un 58% del programa de “Investigación y desarrollo tecnológico industrial” se ha destinado a actuaciones de apoyo a la investigación y desarrollo del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa (CTE) y un 31% a financiar aportaciones diversas al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Respecto al programa de “Fomento a la coordinación de la investigación científica y técnica” más de la mitad de su crédito se ha dirigido al Fondo Nacional para la Investigación Científico y Técnica, y en torno a un 3,5% a atender becas de investigación. A distancia de estos dos programas se ha vuelto a ubicar la “Investigación científica” que, con una importancia del 10,8%, trata de

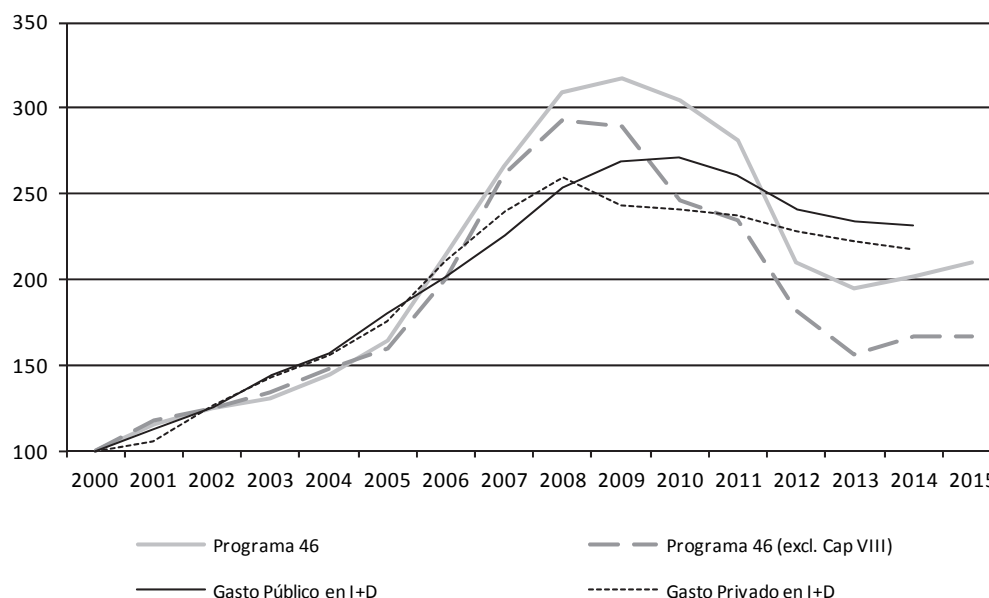
potenciar la investigación básica de calidad en todas las áreas de conocimiento; tiene dos centros gestores de su ejecución: el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que gestiona el 13,6% y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con el 86,4% restante. Este programa se financia prácticamente al 100% con fondos no financieros, dato que contrasta con el presentado por los dos anteriores donde el capítulo VIII representa el 86% y 60%, respectivamente, de su dotación presupuestaria total.

Esta diferencia de pesos del capítulo VIII es lo que condiciona que, si se excluyen del cómputo dichos activos, la dotación presupuestaria más importante pase a ser la de “Investigación científica” (28,7%), situándose el “Fomento a la coordinación de la investigación científica y técnica” en segundo lugar (con una significatividad del 23,7%), y la “Investigación y desarrollo tecnológico industrial” en tercero (13,2%). La investigación sanitaria pasa a ocupar el cuarto puesto, con una importancia del 11,3%, dado que, en línea con lo que sucede en la investigación científica, en este programa los recursos financieros o préstamos también tienen escaso protagonismo.

Respecto a 2014 siete programas han aumentado sus recursos, otros siete lo han disminuido y uno no lo ha variado (Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e infraestructuras). El que más ha crecido ha sido el programa de “Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa” (64,1%), evolución que ha respondido en su totalidad a una mayor disponibilidad de fondos financieros o préstamos (220,3 millones de euros adicionales). En términos relativos, también han sido importantes los aumentos protagonizados por “Investigación y desarrollo de la sociedad de la información” (un incremento del 14,0% y 15,4 millones de euros más), donde la mayor disponibilidad ha respondido a fondos no financieros, y por “Innovación tecnológica de las telecomunicaciones” (13,1% y 76,2 millones de euros adicionales), en este caso a través de una expansión financiera, ya que los no financieros han caído en un porcentaje del 9,5%. En el lado opuesto, las mayores contracciones se han dado en el programa “Investigación y desarrollo tecnológico-industrial” (-1,4%) y en “Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica” (-1,5%), que han contando, respectivamente, con 31,7 millones de euros y 21,6 millones de euros menos que en 2014. En términos relativos “Investigación sanitaria” ha sido la más perjudicada (-4,5%), con un recorte de fondos no financieros por valor de 12,9 millones de euros.

■ Gráfico 7

Evolución de la política de gasto 46 y de los gastos (públicos y privados) ejecutados en I+D+i España (2000=100). 2000-2015



Fuente: PGE. Ministerio de Economía y Competitividad. INE "Estadística sobre actividades en I+D" (gasto público incluye Administración Pública y Enseñanza Superior; gasto privado incluye empresas y IPSFL). Elaboración propia

El gráfico anterior muestra la evolución del gasto total ejecutado en I+D y del presupuesto de la política de gasto 46 a nivel nacional en los últimos quince años. Su análisis permite distinguir cuatro etapas claramente diferenciadas.

Entre 2000 y 2005, la política presupuestaria muestra un aumento significativo de los recursos (una tasa de crecimiento acumulada del 64,6%), si bien a un nivel más atenuado que el registrado por los gastos realmente ejecutados (78,3%). A partir de 2006, tras la asunción por parte del Gobierno de España de fomentar la investigación, esta situación se invierte y la política de gasto 46 pasa a dibujar una senda de crecimiento más acelerada, elevando lo disponible en 2009 a 9.673 millones de euros corrientes; en este nuevo período, que abarca de 2006 a 2009, la dotación presupuestaria aumenta a un ritmo acumulado del 92,8%, mientras que los gastos ejecutados lo hacen de forma global a una tasa del 43,0%. Con el comienzo de la crisis y una nueva década, se abre una fase marcada por los recortes que retornan la PG46 a cifras cercanas a las de 2005, diluyendo, en parte, el gran esfuerzo hecho años atrás; entre 2010 y 2013 la asignación presupuestaria cae en términos acumulados un 38,7%, al mismo tiempo que los gastos ejecutados disminuyen un 10,8%, situando su importe en cifras cercanas a las de 2007. En 2014 se da paso a un suave cambio de tendencia con un aumento de la dotación presupuestaria del 3,6%, que se consolida en 2015 con

un nuevo crecimiento del 4,2%, aunque, en línea con lo comentado al principio de este apartado, deberán llevarse a cabo mayores esfuerzos si realmente se quiere recuperar lo perdido en los ejercicios precedentes. En el ámbito de lo ejecutado, sin embargo, no se vislumbra ningún cambio y en 2014 el gasto destinado a la I+D vuelve a caer, arrastrando con ello cuatro años de descensos consecutivos.

El efecto contractivo de los recortes presupuestarios acumulados de 2010 a 2013, se ha dejado sentir también desde la perspectiva de la dimensión del sistema científico, utilizando como aproximación el personal empleado en Equivalencia a Jornada Completa (EJC). El compromiso de fomento de la investigación asumido por el Gobierno en 2005 tuvo como consecuencia un significativo aumento de la dotación presupuestaria media por personal empleado en actividades en I+D+i, y de una dotación promedio de 27.000 euros entre 2001-2004, se logró pasar en 2009 a un importe de 44.000 euros. Pero la política de reducción del déficit, en la senda de consolidación fiscal, ha retornado esta cifra a valores cercanos a los de 2005, situando su importe en 31.000 euros, en base a lo cual se puede llegar a cuestionar si los niveles de financiación pública en I+D+i, dada la actual dimensión del sistema científico español, son los suficientes para mantener, en la medida de lo posible, las cotas de excelencia de los últimos años.

Y otro aspecto interesante a tener en cuenta en el análisis de la I+D+i es el grado de ejecución de la política de gasto 46, ya que es un indicador del grado de eficacia de los gestores públicos en la ejecución de las políticas, o bien del interés o capacidad para acceder a las mismas por parte de los destinatarios finales. Al respecto, se puede señalar que en los últimos años se está detectando un bajo grado de ejecución que viene a sumarse a los recortes acumulados en esta política de gasto. En 2014, último ejercicio para el que se dispone de información, tan sólo se ejecutó el 61,8% del total de lo presupuestado en la PG46, por debajo, incluso, de lo mostrado un año antes (63,4%). De nuevo, el estado siguió siendo el principal responsable de este bajo resultado, ya que su grado de cumplimiento se limitó al 53,4% (54,5% en 2013 y 54,8% en 2012), frente al 92,3% (94,1% en 2013) alcanzado por los diferentes Organismos Autónomos y Agencias Estatales, entidades que, por separado alcanzaron una ejecución del 87,5% (91,4% en 2013) y 97,1% (96,8% el año anterior), respectivamente.

Estrategia Aragonesa de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente RIS3 Aragón

La Estrategia Aragonesa de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3 Aragón) constituye un compendio de medidas impulsoras del

crecimiento económico que pretende centrar los esfuerzos de desarrollo económico y de inversión en los puntos fuertes de la región, para aprovechar sus oportunidades económicas y tendencias emergentes.

De este modo, RIS3 Aragón define tres prioridades estratégicas relacionadas con la Conectividad, la Eficiencia de los Recursos y el Bienestar y Calidad de Vida. Junto con éstas define también cinco prioridades de tipo horizontal, las denominadas Tecnologías Facilitadoras Esenciales (KETs), basadas en las fortalezas y elementos diferenciadores de Aragón: Nanotecnología, Nuevos Materiales, Nuevas Tecnologías de Producción y las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Finalmente y con el objetivo de apoyar las prioridades definidas anteriormente como los elementos transversales identificados en RIS3 Aragón, el desarrollo de la especialización inteligente se basa, para su consecución, en seis claves de acción: Talento y formación, Emprendedurismo, Apoyo a las Pymes, Apoyo a la I+D y transferencia de conocimiento y tecnología, Cooperación e Internacionalización.

La Estrategia RIS3 también establece indicadores para su correcto monitoreo, control y evaluación: indicadores de contexto, de seguimiento y de resultados.

■ Cuadro 2

Seguimiento de la Estrategia Aragonesa de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3 Aragón) Principales indicadores de contexto. Aragón

	2012	2014	Objetivo 2020
Gasto interno total en I+D. Aragón respecto del total de España	2,3%	2,3%	2,8%
Gasto en I+D (% sobre PIB)	1,0%	0,91%	1,3%
Nº personal en I+D	6.133	5.402	7.500
Nº investigadores en I+D	4.093	3.671	5.000
Nº investigadores dedicados a I+D en el sector empresarial	1.151	1.217	1.500
Empresas con actividades innovadoras	730	626	850
Gasto privado en innovación (% sobre el PIB)	1,1%	1,2%	1,4%
Gasto interno total en alta tecnología (miles de euros)	113.400	129.349	150.000
Peso del gasto en alta tecnología s/total nacional	2,4%	2,9%	2,9%
Peso del personal ocupado en los sectores de alta tecnología s/total nacional	2,7%	2,8%	4,0%
Solicitud de patentes s/total nacional	7,2%	6,0%	9,0%
Participación Programa Marco	0,13%	0,24%	0,15%

Fuente: Estrategia Aragonesa de Investigación e Innovación para una especialización inteligente. RIS3 Aragón

Los indicadores de contexto informan sobre el posicionamiento de la región en materia de competitividad e innovación; los de seguimiento miden los logros de la puesta en marcha de la estrategia y, por tanto, se proponen para cada una de las líneas de actuación contenidas en el plan de acción; finalmente, los de resultados miden los

efectos causados por la puesta en marcha de la estrategia y se definen para cada uno de los objetivos teniendo en cuenta la definición de las prioridades estratégicas contempladas. A la vista de los principales indicadores de contexto reflejados en el cuadro anterior se evidencia que Aragón debe llevar a cabo un gran esfuerzo si quiere alcanzar en 2020 los objetivos propuestos. Ahora bien, en línea con lo expuesto en el apartado 3.3.2. Principales indicadores de I+D+i, cabría destacar que en el transcurso de 2014, último año para el que se dispone de información, los avances realizados en el marco de la empresa aragonesa han sido muy significativos. Y esta evolución, precisamente, es la que ha permitido al gasto aragonés en alta tecnología alcanzar en 2014 su objetivo de 2020, esto es, situar su peso en el total nacional en el 2,9%.

La financiación de las actividades de I+D+i previstas en la estrategia RIS3 se articula como el resultado del esfuerzo y compromiso entre distintas fuentes de financiación, tanto públicas como privadas, nacionales e internacionales. En esta línea, RIS3 Aragón se nutre de fondos procedentes de la Unión Europea, de la Administración General del Estado, del Gobierno de Aragón y de la iniciativa privada. En conjunto, la dotación prevista en la financiación de las actividades contempladas en la RIS3 Aragón se ha estimado en 2.226,0 millones de euros. Se prevé que el 51% de lo presupuestado sea de origen privado, situándose a continuación las convocatorias de ayudas de la Administración General del Estado (19%) y los recursos propios del presupuesto del Gobierno de Aragón (14%). Los fondos estructurales y de inversión europeos representan otro 12%, cerrando finalmente el presupuesto la participación de otros programas comunitarios (Horizonte 2020 y COSME) (3%) y la aportación de la estrategia de innovación de Aragón (INNOVARAGON) (1%).

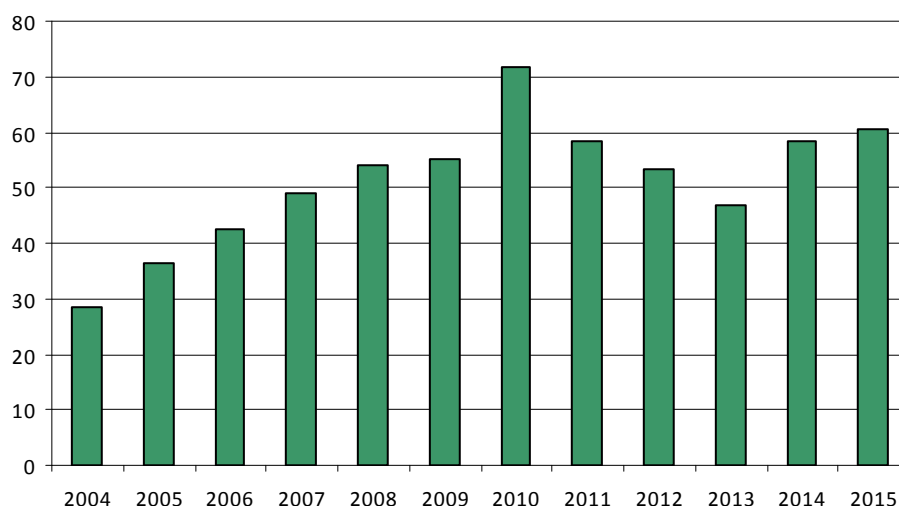
Financiación de la I+D+i en los Presupuestos del Gobierno de Aragón

La política presupuestaria de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de la Comunidad Autónoma de Aragón está contenida en la política de gasto 54 (PG54) “Investigación científica, técnica y aplicada” y su gestión recae en el ámbito de actuación del Departamento de Industria e Innovación y tres entidades de derecho de público: el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, el Instituto Tecnológico de Aragón y el Centro de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias.

■ Gráfico 8

Evolución del presupuesto consolidado del Gobierno de Aragón para I+D+i (PG54)

Millones de euros. Aragón. 2004-2015



Fuente: Presupuestos consolidados de la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de Hacienda y Administración Pública.
Elaboración propia

La financiación pública aragonesa destinada a la I+D+i en 2015 ha dispuesto de una dotación inicial de 60,7 millones de euros, un 4,1% más que en 2014, por lo que su participación en el total del presupuesto de gasto consolidado se ha cifrado en el 1,2%, en torno a una décima más que en 2014. Si no se tiene en cuenta el capítulo IX, es decir, las amortizaciones de deuda cuyo importe (el mismo que el año anterior) representa cerca del 8,5% de la dotación destinada a I+D+i, el incremento de la PG54 se sitúa en el 4,5%, en torno a 2,4 millones de euros más que en 2014.

■ Cuadro 3

Política de gasto 54 por programas

Millones de euros corrientes. Aragón. 2004-2015

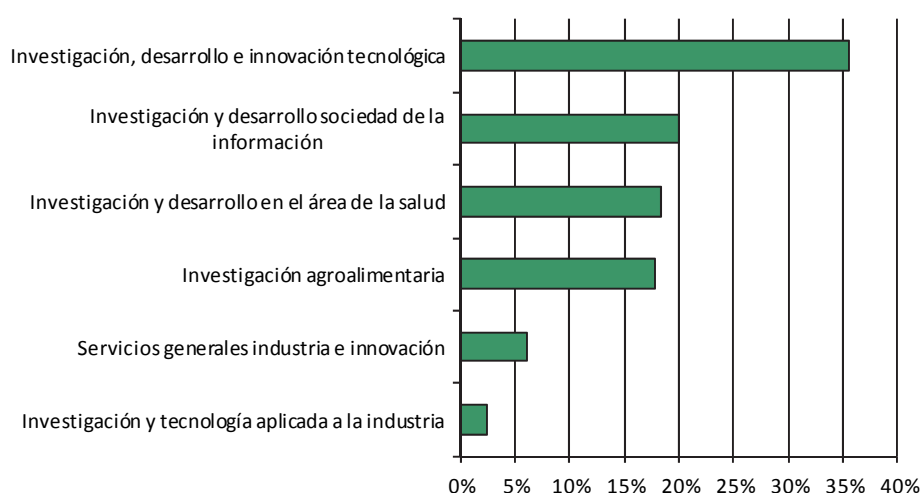
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Servicios generales industria e innovación	2,2	4,5	4,4	4,6	4,7	4,1	3,8	3,2	2,5	3,2	3,8	3,7
Investigación agroalimentaria	9,5	10,4	11,9	13,4	14,3	15,0	14,1	12,8	11,9	10,9	10,8	10,8
Investigación y tecnología aplicada a la industria	1,2	1,9	2,4	3,1	3,5	4,1	3,5	1,7	1,5	1,4	1,4	1,4
Investigación, desarrollo e innovación tecnológica	11,9	14,6	17,6	20,6	23,2	23,8	27,9	19,9	12,9	10,9	20,6	21,6
Investigación y desarrollo sociedad de la información	3,8	5,1	6,1	7,4	8,2	8,3	7,8	6,9	11,6	8,9	10,0	12,1
Investigación y desarrollo en el área de la salud	-	-	-	-	-	-	14,9	14,0	12,8	11,3	11,6	11,1
Total	28,5	36,4	42,4	49,1	53,9	55,2	71,9	58,5	53,3	46,7	58,3	60,7

Fuente: Presupuestos consolidados de la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de Hacienda y Administración Pública.
Elaboración propia

En 2015 la política de gasto 54 ha sostenido el tono positivo del año anterior, consolidando así dos años de crecimiento, tras tres de descensos consecutivos. Y esta evolución adquiere en el ámbito autonómico una especial transcendencia, ya que Aragón se desenvuelve en un escenario en el que ciertos indicadores relacionados con la I+D+i se encuentran lejos del promedio de España y más aún del europeo. En este sentido, la PG54 en el presupuesto consolidado de la comunidad (equivalente a la PG46 a nivel estatal), representa el 1,16% del gasto público total, ratio que, aunque ha mejorado el de 2014 (1,08%), sigue situado por debajo del marcado por los Presupuestos Generales del Estado (1,46%). Y esta diferencia se amplía si se excluyen del cómputo las partidas destinadas a la amortización de préstamos (capítulo IX), ya que entonces la política de gasto 54 cifra su peso en Aragón en el 1,20% cuando a nivel estatal su equivalente se sitúa en el 1,84%. Y otro ejemplo es el que se deriva de la comparación de los gastos totales ejecutados en I+D (públicos y privados), que en el ámbito de España representan el 1,23% del PIB frente a un ratio en Aragón del 0,91%.

Atendiendo a los diferentes programas en los que se articula la política de gasto 54, “Investigación, desarrollo e innovación tecnológica” ha seguido manteniendo su liderazgo, con un peso del 35,5%, seguido de “Investigación y desarrollo para la sociedad de la información” (19,9%) y de “Investigación y desarrollo en el área de la salud” (18,4%). A continuación se ha ubicado la “Investigación agroalimentaria” (17,8%) y, marcando distancias, los “servicios generales de industria e innovación” (6,1%) y la “Investigación y tecnología aplicada a la industria” (2,4%).

■ Gráfico 9
Política de gasto 54 por programas
Aragón. 2015



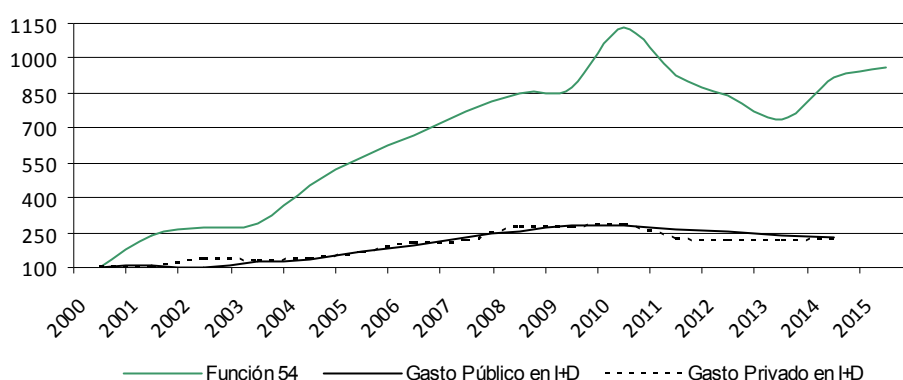
Fuente: Presupuestos consolidados de la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de Hacienda y Administración Pública.
Elaboración propia

Respecto a 2014, dos programas han aumentado su dotación presupuestaria: “Investigación y desarrollo para la sociedad de la información” ha contado con 2,1 millones de euros adicionales e “Investigación, desarrollo e innovación” con 0,9 millones, mostrando ambos programas crecimientos del 20,5% y 4,4%, respectivamente. Otros dos han presentado un perfil contractivo: “Investigación y desarrollo en el área de la salud” ha caído un 4,2% (-0,5 millones de euros) y “Servicios generales de industria e innovación” un 2,1% (-0,1 millón de euros). Frente a ambas evoluciones, “Investigación agroalimentaria” junto con “Investigación y tecnología aplicada a la industria han mantenido la asignación de 2014.

Respecto al grado de ejecución de la política de gasto 54, indicador del grado de eficacia de los gestores públicos en la ejecución de las políticas, o bien del interés o capacidad para acceder a las mismas por parte de los destinatarios finales, sus resultados muestran en Aragón una situación más favorable que la presentada por la política de gasto 46 en los Presupuestos Generales del Estado. Dicho esto y atendiendo a los últimos datos disponibles, su grado de ejecución tampoco es muy alto. En 2014 del total de lo presupuestado en el marco de la PG 54 sólo se reconocieron como obligaciones el 75,6%, situándose incluso por debajo de la liquidación de 2013 (78,2%).

■ Gráfico 10

Evolución de la política de gasto 54 y de los gastos ejecutados (públicos y privados) en I+D Aragón (2000=100). 2000-2015



Fuente: Presupuestos consolidados de la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de Hacienda y Administración pública. INE “Estadística sobre actividades en I+D” (gasto público incluye Administración Pública y Enseñanza Superior; gasto privado incluye empresas y IPSFL). Elaboración propia

El gráfico anterior describe la evolución de la PG54 en los últimos años, comparada con los gastos realmente ejecutados en I+D por parte del sector público y privado. Su lectura constata lo que ya se ha comentado para España. De una parte, el intenso crecimiento del esfuerzo presupuestario entre los ejercicios 2000 a 2010 y la intensa

pérdida que se sufre en los tres años siguientes, como resultado de la crisis y el esfuerzo destinado a garantizar la sostenibilidad presupuestaria y el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit, aspectos que también han incidido negativamente en el gasto ejecutado en esta materia, tanto por el sector público como por el privado, y que ha alejado a Aragón de las CCAA más inversoras en I+D+i. No obstante, los dos últimos años han trazado el inicio de una nueva senda con aumentos en la asignación presupuestaria para la I+D+i, alentando con ello un mejor desempeño del gasto total ejecutado en I+D; según los últimos datos disponibles, en 2014 el gasto total destinado a I+D ha mostrado una evolución positiva que, gracias al esfuerzo realizado en este ámbito por el sector privado, ha roto con tres años de fuertes ajustes.

3.3.2. Principales indicadores de I+D+i

Estadística sobre actividades de I+D

■ Cuadro 4

Gastos internos totales y personal de I+D España y CCAA. 2014

	Gastos internos		Personal en EJC		Investigadores en EJC	
	Miles de euros	(%)	Número	(%)	Número	(%)
España	12.820.756	100,0%	200.233	100,0%	122.235	100,0%
Andalucía	1.465.740	11,4%	23.633	11,8%	13.318	10,9%
Aragón	300.795	2,3%	5.402	2,7%	3.671	3,0%
Asturias, Principado de	171.612	1,3%	3.115	1,6%	2.032	1,7%
Baleares, Islas	85.335	0,7%	1.846	0,9%	1.462	1,2%
Canarias	192.994	1,5%	3.308	1,7%	2.447	2,0%
Cantabria	101.828	0,8%	1.781	0,9%	1.036	0,8%
Castilla y León	526.820	4,1%	8.855	4,4%	5.721	4,7%
Castilla - La Mancha	193.038	1,5%	2.808	1,4%	1.531	1,3%
Cataluña	2.937.731	22,9%	43.898	21,9%	25.474	20,8%
Comunidad Valenciana	1.011.352	7,9%	18.639	9,3%	11.358	9,3%
Extremadura	116.010	0,9%	1.907	1,0%	1.236	1,0%
Galicia	477.279	3,7%	9.405	4,7%	5.473	4,5%
Madrid, Comunidad de	3.312.342	25,8%	46.463	23,2%	28.371	23,2%
Murcia, Región de	233.692	1,8%	5.412	2,7%	3.622	3,0%
Navarra, Comunidad Foral de	313.655	2,4%	4.433	2,2%	2.973	2,4%
País Vasco	1.306.278	10,2%	17.843	8,9%	11.623	9,5%
Rioja, La	71.369	0,6%	1.439	0,7%	852	0,7%
Ceuta	1.013	0,01%	23	0,01%	16	0,01%
Melilla	1.874	0,01%	25	0,01%	21	0,02%

EJC: Personal en equivalencia a jornada completa (suma del personal que trabaja en régimen de dedicación plena a jornada completa más la equivalencia a dicha dedicación del personal que trabaja en régimen de dedicación parcial)

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2014. INE

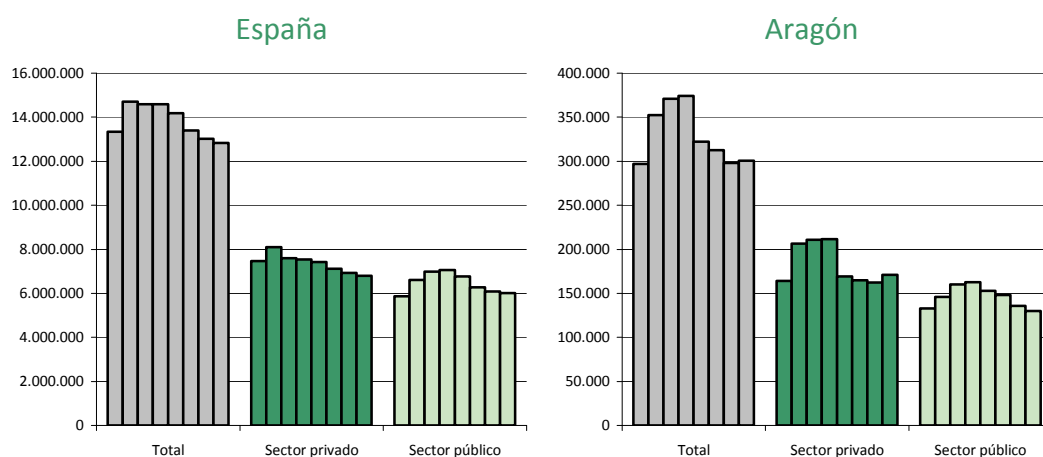
El Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora anualmente la estadística sobre actividades de I+D con el fin de conocer el esfuerzo nacional y autonómico que se dedica a investigación. Este se lleva a cabo mediante la medición de los recursos económicos y humanos (inputs) que los distintos sectores económicos (empresas, administraciones públicas, enseñanza superior e instituciones privadas sin fines lucrativos –IPSFL-) dedican a actividades de I+D, por medio de la recopilación de multitud de datos acerca del gasto destinado a estas actividades, a su financiación, así como del personal (investigadores y otros trabajadores) empleado en la misma y su regionalización.

La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) son factores determinantes del crecimiento actual y futuro, por lo que resulta esencial disponer de un entorno favorable a su generación y difusión. Sin embargo, en España la I+D+i arrastra, desde que comenzó la crisis económica, una trayectoria a la baja que, de no corregirse a tiempo, puede deteriorar el sistema científico español reduciendo su capacidad para producir innovación; además, los últimos datos disponibles al respecto no han mejorado esta situación.

■ Gráfico 11

Evolución del gasto en I+D por sectores de ejecución

Miles de euros. España y Aragón. 2007-2014



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2014. INE

En 2014 y por cuarto año consecutivo, se ha vuelto a constatar en España una caída del gasto interno en I+D (-1,5%) que ha limitado su importe a 12.820,6 millones de euros. En el marco de Aragón, sin embargo, el gasto destinado a I+D ha crecido un 0,9%; este aumento, aunque escaso, al menos ha roto con una trayectoria de tres años de fuertes ajustes, situando lo invertido en 300,8 millones de euros. En cuanto al resto

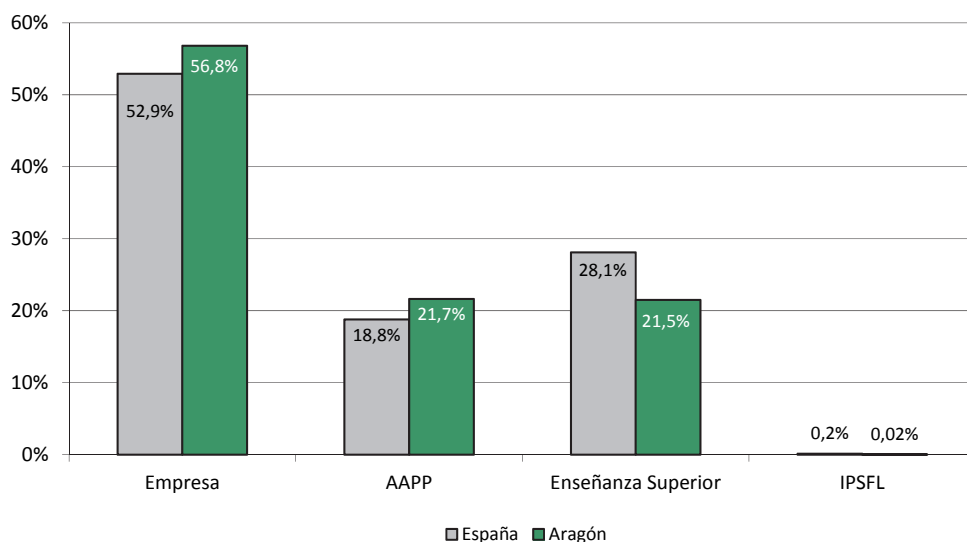
de comunidades autónomas, La Rioja (16,5%), Murcia (4,0%), Galicia (1,8%) y Comunidad Valenciana (1,3%) han mostrado también un perfil positivo, junto con Ceuta y Melilla (5,4%), al tiempo que el resto ha disminuido sus partidas, anotando Extremadura (-10,5%), Cantabria (-7,5%), Asturias (-6,6%) y Canarias (-5,0%) los mayores descensos.

La debilidad que arrastra la inversión en I+D en España es preocupante. Durante los años 2001 a 2008 el volumen inversor en I+D llegó a crecer a tasas de dos dígitos, permitiéndole alcanzar su máximo histórico en 2008 (14.701,4 millones de euros). Pero con la llegada de la crisis económica se puso freno a este esfuerzo y en los dos ejercicios siguientes el gasto quedó casi estancado, con un moderado recorte del 0,8% en 2009 y equilibrio en 2010, pero para dar paso en 2011 a una senda de contracciones sin pausa. Fruto de esta deriva, desde 2008 hasta 2014, el gasto en I+D en España acumula una caída del 12,8% que, en el entorno del sector privado, se torna en un preocupante -15,9%. Esta evolución, además, contrasta con la que se observa de media en Europa, donde el gasto destinado a I+D muestra, entre 2008 y 2014, un crecimiento acumulado del 18%.

Y en Aragón, cabe destacar, este deterioro ha sido incluso mayor, pese a su comienzo con cierto retardo en el tiempo y al dato más favorable registrado en el último año. Así, su mayor esfuerzo inversor se alcanzó en 2010 (374,2 millones de euros), dos años más tarde que en España, pero esta aparente brecha a su favor se compensó en 2011 con un retroceso del 11,9%, muy superior al -2,8% registrado en el conjunto del Estado. En 2012 anotó un nuevo recorte del 2,9% (-5,6% a nivel estatal) y en 2013 una caída del 4,7% (-2,8% de promedio español). Esta trayectoria a la baja ha llevado así al gasto en I+D en Aragón a acumular un descenso del 14,6% y del 17,2% en el ámbito del sector privado, sobrepasando en ambos casos la media española.

Retomando los datos de 2014 y por sectores de ejecución, cabría destacar que tanto en Aragón como en España, el mayor volumen de gasto ha seguido recayendo en las empresas. Su inversión ha alcanzado en el ámbito de la comunidad autónoma los 170,9 millones de euros (el 56,8% del total), sector al que ha seguido en importancia la Administración Pública, con 65,1 millones de euros y un peso del 21,7%, la enseñanza superior (64,7 millones de euros, el 21,5%) y, por último, las instituciones privadas sin fines lucrativos (IPSFL), cuyo montante se ha limitado a 0,05 millones de euros (el 0,02%). A nivel nacional, las empresas han representado el 52,9% del esfuerzo inversor total, la enseñanza superior el 28,1%, las Administraciones Públicas el 18,8% y las IPSFL el 0,2% restante.

■ Gráfico 12

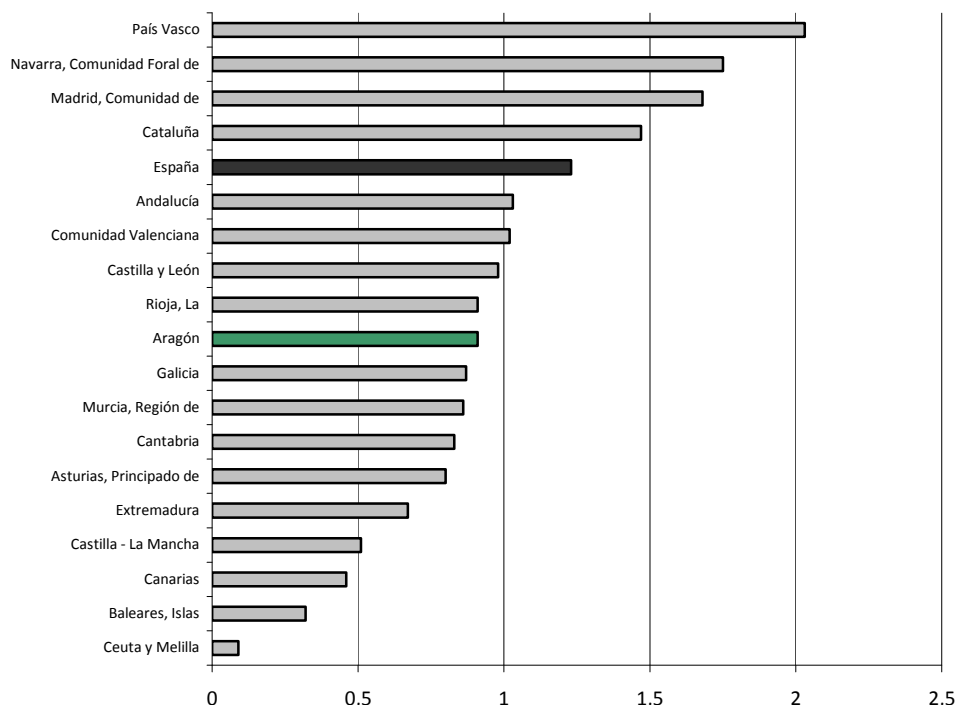
Gastos internos totales en I+D por sectores de ejecución
(%). España y Aragón. 2014

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2014. INE

Y respecto a esta distribución, cabe señalar también que sigue sin corregirse una de las debilidades del sistema de investigación y desarrollo español, y es la mayor dificultad que, con respecto a otros países desarrollados, tiene el sector privado para desarrollar I+D propia. Así y frente a un promedio en Europa donde este gasto ha ido aumentando hasta superar el 65% del gasto total, en España el sector privado sigue limitándose al 53%. Y en el entorno de Aragón, aunque las cifras en este aspecto se muestran algo más favorables con una participación del 57%, tampoco superan la media europea.

Ahora bien, comparando las cifras de inversión con las del ejercicio anterior, cabe destacar que en 2014 la I+D ha contado en la comunidad autónoma con un gran aliado, la empresa. En concreto y frente a un descenso a nivel estatal del 1,8%, el sector empresarial en la comunidad autónoma ha aumentado su gasto en I+D un 5,5%; como contrapunto, las IPSFL lo han bajado un 74,9%, al tiempo que en España lo han subido un 0,1%, si bien su influencia, como se puede comprobar, es casi testimonial. En el ámbito del sector público, sin embargo, los ajustes han sido más intensos en Aragón: la enseñanza superior ha vuelto a bajar su presupuesto en esta materia un 5,0% (-1,1% la media en España) y la Administración Pública le ha inferido un recorte del 3,7% (-1,1% el promedio español).

■ Gráfico 13
Gasto en I+D/PIB
 (%). España y CCAA. 2014

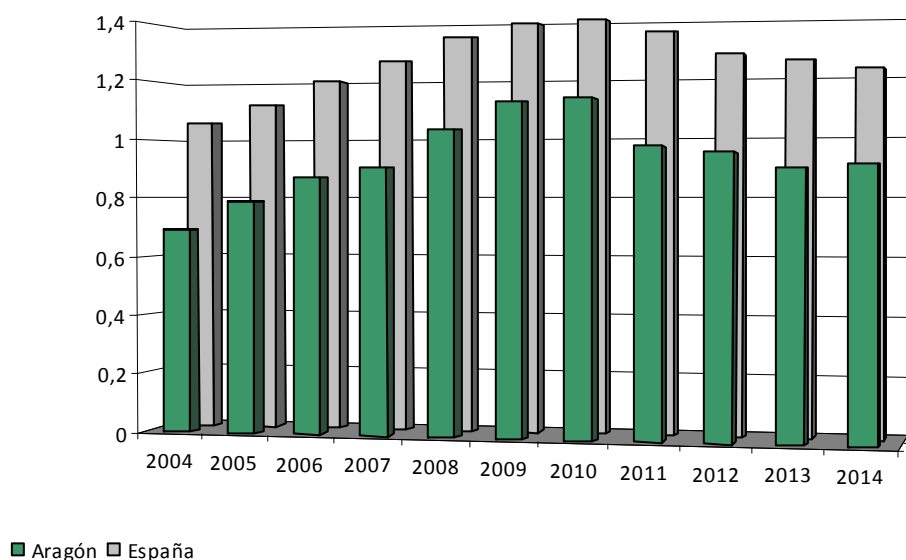


PIB pm. Base 2010

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2014. Elaboración propia

Y en cuanto al análisis de la distribución territorial del gasto en I+D, su radiografía pone sobre la mesa otra debilidad del sistema científico español: el acusado y persistente desequilibrio que existe en este tipo de actividades. Como muestra, dos autonomías, Madrid y Cataluña, con una representación conjunta del PIB del 37,6%, ejecutan el 48,7% del gasto interno en I+D. País Vasco y Navarra son las otras dos comunidades autónomas que alcanzan también un mayor peso en términos de I+D que en PIB, aglutinando entre las cuatro el 61,3% de la inversión en I+D de España, cuando su participación conjunta en el PIB se sitúa en el 45,3%. En oposición, el resto de autonomías muestra cierto déficit en este sentido y el mayor desajuste lo presentan Canarias, Castilla La Mancha y Andalucía que, con unos pesos económicos del 3,9%, 3,6% y 13,4% respectivamente, suponen el 1,5%, 1,5% y 11,4% del gasto interno ejecutado en España. Aragón también pertenece a este segundo grupo, aunque su déficit no es tan grande, ya que con un peso en el PIB del 3,1%, su participación en el gasto total en I+D alcanza el 2,3%.

■ Gráfico 14
Evolución del gasto en I+D/PIB
 (%). España y Aragón. 2004-2014



PIB pm.: 2004 a 2008 (Base 2000); 2009 a 2011 (Base 2008); 2014 a 2012 (Base 2010)
 Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2014. INE. Elaboración propia

En cuanto al esfuerzo inversor en I+D, medido por el ratio de gastos en I+D sobre el PIB, tan sólo País Vasco (2,03%) supera el objetivo del 2,0% y junto a Navarra (1,75%), Madrid (1,68%) y Cataluña (1,47%), conforma el grupo de las únicas autonomías que superan la media de España (1,23%). Aragón se ha ubicado por debajo, con un ratio del 0,91%, manteniendo prácticamente estable el esfuerzo llevado a cabo en 2013 (0,90%).

De forma casi generalizada, los diferentes territorios autonómicos han presentado una evolución a la baja en torno a este indicador; ello explica el descendente recorrido que ha tenido su media a nivel estatal, de manera que el gasto en I+D en relación al PIB ha prolongado en 2014 la trayectoria de caída emprendida en 2011. Como resultado, la investigación española ha perdido en los últimos cuatro ejercicios lo ganado con esfuerzo durante años, pasando de un ratio en I+D del 1,4% en 2010 a situarse en 2014 (1,23%) en un valor cercano al de 2006.

Y este indicador constata, de nuevo, que España presenta un bajo nivel de inversión en I+D, lo que es compartido por la Comunidad Autónoma de Aragón. Según los últimos datos disponibles, en la Unión Europea el esfuerzo inversor en I+D está situado en el 2,03% y en la Unión Económica Monetaria (UEM) en el 2,11%. Ambos datos son inferiores a los ratios que presentan países como Estados Unidos (2,81%) o Japón

(3,47%), pero España con un 1,23% y Aragón con un 0,91%, se alejan todavía más. En el marco de la UEM, España es el séptimo país que menos esfuerzo inversor realiza. Finlandia, con un porcentaje del 3,17% es el único que cumple con el objetivo europeo del 3,0%, situación a la que se adhieren, en el entorno de la UE (28), Suecia (3,16%) y Dinamarca (3,08%).

■ Cuadro 5

Personal empleado en I+D por sectores de ejecución según ocupación y sexo

EJC*. España y Aragón. 2014

España	Personal total			Personal investigador		
	Total	Δ14/13	% Mujeres	Total	Δ14/13	% Mujeres
Empresas	87.642	-1,1%	30,8%	44.689	-0,1%	30,9%
IPSFL	399	0,9%	56,2%	210	6,5%	56,2%
Administración Pública	38.764	-1,5%	51,0%	20.180	-2,4%	45,9%
Enseñanza Superior	73.428	-2,0%	44,9%	57.156	-0,8%	41,9%
Total	200.233	-1,5%	39,9%	122.235	-0,8%	38,6%
Aragón	Personal total			Personal investigador		
	Total	Δ14/13	% Mujeres	Total	Δ14/13	% Mujeres
Empresas	2.243	0,2%	27,4%	1.217	10,0%	30,4%
IPSFL	1	-65,8%	38,5%	1	-57,1%	33,3%
Administración Pública	1.216	3,0%	47,8%	661	5,4%	42,8%
Enseñanza Superior	1.941	-8,0%	47,3%	1.791	-8,7%	46,0%
Total	5.402	-2,4%	39,2%	3.671	-0,8%	40,3%

* En equivalencia a jornada completa: personal que trabaja en régimen de dedicación plena a jornada completa, más la equivalencia a dicha jornada completa del personal que trabaja en régimen de dedicación parcial

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2014, INE

En cuanto al personal que trabaja en el ámbito de la investigación y el desarrollo, cabría subrayar que Aragón ha sido la séptima comunidad autónoma que más personal ha reducido en I+D, un -2,4% frente a una media en España del -1,5%. Como resultado, dicho personal ha bajado en la comunidad hasta los 5.402 empleados, de los que un 68,0% han sido plantilla investigadora (61,0% de media en España). Respecto a este último colectivo, su descenso ha sido del 0,8% en Aragón, el mismo que a nivel estatal, lo que ha situado su número en 3.671 investigadores en la Comunidad autónoma (122.235 en España).

Respecto a la evolución de este personal por sectores, cabe señalar que en España los esfuerzos de contención del gasto público se han vuelto a manifestar, directa y negativamente, en el número de empleados públicos ocupados en ellas. Así, los trabajadores dedicados a la I+D en el ámbito de la enseñanza superior han disminuido un 2,0% y en la administración pública un 1,5%, con el resultado conjunto de una caída

en el sector público del 1,8%. En Aragón, sin embargo, la administración pública ha aumentado un 3,0% su personal en I+D, aunque no lo suficiente como para compensar el recorte del 8,0% sufrido en la enseñanza superior, por lo que, de forma agregada, el sector público aragonés también ha mostrado un descenso del 4,1%, superior al arrojado por su homólogo español. Ahora bien, en el ámbito del sector privado las cosas han sido diferentes y frente a una disminución del 1,1% a nivel estatal, en Aragón la plantilla se ha mantenido estable tras registrar un suave aumento del 0,2%.

En lo que obedece a la representación femenina en el personal dedicado a la I+D aragonesa, su cuota de participación ha subido ligeramente hasta el 39,2%, acercando su peso a la media de España que, por su parte, ha bajado al 39,9%. No obstante, esta ganancia de representatividad en Aragón ha sido el resultado de una caída del personal femenino del 1,2% (-2,1% a nivel estatal), menos intensa que el -3,2% soportado por los varones (-1,1% de promedio español). Y en lo que respecta al colectivo específico de mujeres investigadoras, su protagonismo supera, en este caso, la media de España, así el colectivo femenino representa el 40,3% del personal investigador aragonés, frente a un dato en España del 38,6%, fruto de la alta participación que muestra la mujer aragonesa en el ámbito de la enseñanza superior.

Finalmente y atendiendo a la distribución por sectores del personal dedicado a la I+D, cabe destacar también que ésta muestra una estructura que tiende a mantenerse en el tiempo y en la que el sector público ejerce un destacado papel. Así, en 2014 el 58,4% de los empleados en el ámbito de la I+D aragonesa trabajó en el sector público (56,0% a nivel nacional). En concreto el 35,9% lo hizo en la enseñanza superior y el 22,5% en la Administración Pública, porcentajes que en España se situaron en el 36,7% y 19,4%, respectivamente. Complementariamente, el 41,6% restante operó en el sector privado (el 44,0% de media estatal). Esta estructura también difiere de la que se observa en Europa, donde, de media, el 45% del personal dedicado a la I+D trabaja en el ámbito del sector público y el 55% en el privado.

Innovación tecnológica en las empresas

El Instituto Nacional de Estadística elabora anualmente la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en la empresas de modo coordinado con la estadística sobre actividades en I+D, con el fin de ofrecer información directa sobre la estructura del proceso de innovación en las empresas y, más concretamente, de conocer las relaciones entre dicho proceso y su estrategia tecnológica, los factores que influyen (positivamente o negativamente) en su capacidad para innovar y su rendimiento económico.

Atendiendo a los últimos datos disponibles, en Aragón un total de 626 empresas de diez o más asalariados realizó en 2014 actividades de innovación tecnológica, un 11,6% más respecto del ejercicio anterior (-2,3% a nivel estatal). Esta evolución ha dado la espalda en Aragón a cinco años de ajustes continuados, lo que ha resultado a todas luces muy positivo, aunque insuficiente para compensar todo lo perdido en los años anteriores; y es que la comunidad autónoma acumula desde 2008, año de inicio de la crisis económica, un descenso en el número de empresas innovadoras en tecnología del 49,2%, del -56,5% en el ámbito del Estado.

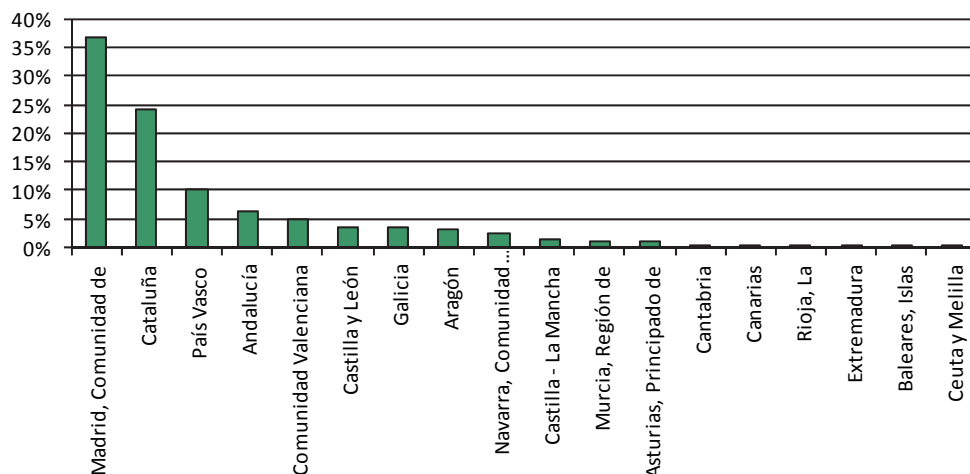
Pero en todo caso esta evolución ha servido para mejorar el indicador que mide el porcentaje de empresas de 10 o más asalariados que realiza actividades innovadoras y de un 13,5% en 2013 se ha pasado a un 16,0%, ratio todavía lejano al 20,6% alcanzado en 2008, pero más satisfactorio que el ofrecido por la media de España y situado en el 12,1%. Además y dado que la tónica general en el mapa autonómico ha sido de descenso, Aragón no sólo ha conservado su buena posición, sino que la ha mejorado y ha pasado a ser la cuarta comunidad autónoma con mayor porcentaje de empresas innovadoras sobre el total de su entramado empresarial, siendo tan sólo superada por País Vasco (20,3%), La Rioja (18,8%) y Navarra (17,7%).

Como cabría esperar dada la evolución anterior, el gasto en innovación tecnológica también ha aumentado en Aragón, un 55,4% frente a un descenso de media en España del 2,1%. Al respecto cabría destacar que este significativo aumento en la comunidad autónoma ha permitido remontar su cifra hasta los 397,5 millones de euros, recuperando más del 70% de lo perdido entre los años 2013 y 2012. No obstante, este esfuerzo tampoco ha sido suficiente para paliar los fuertes ajustes realizados en años anteriores, por lo que Aragón todavía acumula desde 2008 un descenso en este tipo de gastos del 41%, superior incluso al presentado de media en España (-34,9%). No obstante, la mejora experimentada en 2014 le ha permitido recuperar protagonismo en el mapa autonómico, pasando a ser la octava comunidad autónoma en inversión absoluta, con el 3,1% del gasto total realizado en el conjunto del Estado.

■ Gráfico 15

Participación en el gasto en innovación tecnológica

CCAA. 2014



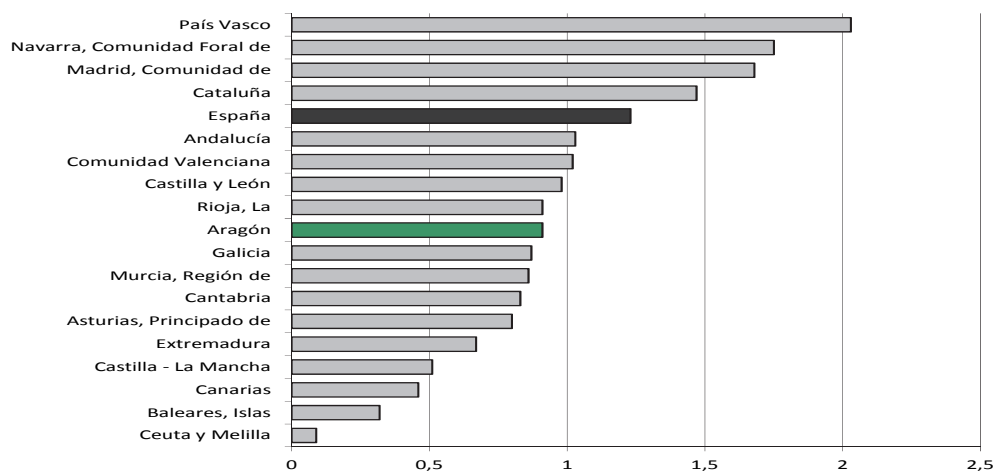
Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas. INE. Elaboración propia

Al igual que sucede con el gasto en I+D, también existe un acusado desequilibrio territorial en el gasto en innovación tecnológica. Reflejo de ello es el hecho de que en 2014 solo Madrid y Cataluña concentraron más del 60% del gasto total efectuado a nivel nacional, cuando su peso económico rondó el 37,6%. El perfil expansivo mostrado por Aragón en 2014 le ha llevado a alcanzar una situación de equilibrio y mostrar un protagonismo en el total del gasto en innovación similar a su peso económico.

■ Gráfico 16

Gasto en innovación tecnológica/PIB

España y CCAA. 2014



Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas. INE. Elaboración propia

Complementariamente, si el esfuerzo en innovación tecnológica se expresa como el gasto en actividades innovadoras en tecnología en relación al PIB, se advierte también que Aragón ha mejorado sustancialmente su ratio en 2014 elevándolo hasta el 1,20% (0,78% en 2013). Esta evolución le ha llevado a ocupar una posición cercana a la media española (1,22%) y más próxima a las CCAA punteras, Madrid (2,40%), País Vasco (2,06%), Navarra (1,66%) y Cataluña (1,56%).

El análisis del gasto en innovación tecnológica de las empresas con sede social en la comunidad autónoma permite un estudio más detallado de cómo se comporta este tipo de gasto en las empresas de Aragón. De acuerdo con esta nueva variable, un total de 555 empresas realizaron actividades innovadoras en la comunidad autónoma, un 15,1% más que en el ejercicio precedente. En 2014 las empresas aragonesas han mejorado significativamente su posición innovadora y, en este sentido, cabría señalar que en 2014 su intensidad innovadora se ha situado por encima de la media española, posición histórica que fue truncada en 2013; en esta línea, el gasto en innovación tecnológica realizado por las 555 empresas aragonesas ha aumentado hasta suponer el 1,94% de su cifra de negocios (1,48% en 2013), cuando a nivel estatal ha significado el 1,81% (el 1,85% el ejercicio anterior).

Técnicamente una empresa se considera innovadora cuando ha realizado innovación con éxito, pero hay empresas que en el momento en el que se realiza esta encuesta sobre innovación están en curso de hacerla, o bien la han hecho sin éxito, son las denominadas empresas EIN. Su análisis desvela que, en un entorno de constante cambio tecnológico, la empresa aragonesa no es ajena a los mismos y, aún a sabiendas de que puede o no tener éxito, apuesta por la innovación. Los últimos datos disponibles señalan que Aragón ha contado en el período 2012-2014 con 763 empresas EIN, cifra que, tras significar un aumento del 8,8%, representa el 3,5% del total de España, por encima del peso que ostenta el entramado empresarial aragonés en su conjunto. Ahora bien, este tipo de empresas también se ha visto muy afectado por los efectos de la crisis y si se toma como referencia el período 2008-2010 se constata que Aragón acumula una pérdida de empresas EIN del 39,9%, muy cercana a la media de España (-38,9%).

Indicadores de alta tecnología

Los datos disponibles en 2014 sobre investigación, desarrollo e innovación han perfilado para Aragón un escenario algo más favorable que el mostrado en los últimos años y ello ha permitido a la comunidad autónoma recuperar parte del protagonismo perdido en el mapa autonómico. También ha contribuido a consolidar un rasgo

característico de Aragón y es su potente sector manufacturero de alta y media alta tecnología (AYMAT).

■ Cuadro 6

Gasto y personal en I+D en los sectores del alta tecnología España y Aragón. 2008-2014

	Gastos internos (miles de euros)		Personal en I+D (número)	
	España	Aragón	España	Aragón
2008	4.937.963,0	136.744,0	53.974,3	1.777,0
2009	4.828.828,0	134.983,0	57.703,2	1.664,1
2010	4.852.017,8	136.405,7	57.635,0	1.652,5
2011	4.809.978,0	114.753,0	56.238,2	1.635,8
2012	4.663.436,8	113.389,5	57.098,6	1.553,9
2013	4.572.486,0	121.512,0	56.195,1	1.569,8
2014	4.505.573,0	129.349,0	56.165,7	1.568,7

Fuente: Indicadores del sector de alta tecnología. INE

En 2014 este sector invirtió en Aragón 129,3 millones de euros en I+D, cifra un 6,4% superior a la realizada un año antes. Al respecto cabe destacar que, tras el crecimiento del 7,2% registrado en 2013, esta evolución ha vuelto a contrastar, de manera significativa, con las caídas sostenidas a nivel nacional (-2,0% en 2013 y -1,5% en 2014). No obstante, su personal ocupado en I+D ha seguido la misma trayectoria que la media española, una caída del 0,1%, aunque un año antes la evolución fue bien distinta, un aumento del 1,0% en la comunidad autónoma, frente a un descenso del 1,6% arrojado por la media en España.

A la vista de estos datos y en lo que respecta a investigación y desarrollo, es evidente que el sector privado empresarial presenta, tanto en Aragón como en España, una gran dependencia de este grupo de empresas, ya que en torno al 76% del gasto total privado en actividades de I+D en Aragón está subordinado a sus decisiones de inversión (66% la media en España). La dependencia también se extiende al personal dedicado a la I+D, donde el peso de las empresas de alta y media alta tecnología (AYMAT) ronda el 70% en Aragón, el 63% en España.

En cuanto a la evolución presentada por el sector manufacturero de alta y media tecnología, cabe destacar que en el transcurso de 2014 operaron en Aragón un total de 185 empresas y 716 establecimientos, el 3,9% y 3,6%, respectivamente, del total de España, tras registrar sendas caídas del 7,5% y del 4,8%. Ahora bien, a pesar de esta

negativa evolución del número de empresas y establecimientos, el nivel de actividad de las que se han mantenido operativas ha sido extraordinario.

■ Cuadro 7

Producción por ramas de actividad y tipo de indicador

Miles de euros. Sectores manufactureros AYMAT. Aragón. 2014

	Establecimientos	Cifra de negocios	Venta de productos	Valor añadido
Sectores manufactures de alta y media-alta tecnología	716	11.581.239	9.972.788	2.227.597
Sectores manufactureros de tecnología alta	71	672.897	612.830	239.848
Fabricación de productos farmacéuticos	13	394.981	344.738	140.210
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	54	241.777	232.941	88.441
Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria	4	36.139	35.151	11.196
Sectores manufactureros de tecnología media-alta	645	10.908.341	9.359.958	1.987.749
Industria química	113	1.291.305	1.207.876	273.656
Fabricación de armas y municiones	..	..	..	..
Fabricación de material y equipo eléctrico, Fabricación de maquinaria y equipo n.o.p, Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	468	9.085.242	7.672.870	1.583.665
Fabricación de otro material de transporte excepto: construcción naval construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria	..	..	..	..
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos	55	144.421	91.875	50.612

Fuente: Indicadores del sector de alta tecnología. INE

La cifra de negocios de estas empresas ha alcanzado los 11.581,2 millones de euros, el 7,3% del total de España. Esta cifra, un 10,2% superior a la del año anterior, ha generado un valor añadido de 2.227,6 millones de euros, dato que ha supuesto un crecimiento del 16,3%. Tras esta evolución, cabe destacar que la comunidad autónoma ha aumentado su importancia en el panorama nacional, en el sentido que aporta el 6,1% del valor añadido generado por los sectores AYMAT a nivel estatal, contribución que se encuentra situada muy por encima del 3,1% que significa la dimensión económica de Aragón.

Las empresas manufactureras de tecnología media-alta presentan un peso sobre el total del sector manufacturero AYMAT que ronda el 90%, tanto en establecimientos, como en cifra de negocios, venta de productos y valor añadido. Dentro de este grupo continúa destacando “fabricación de material y equipo eléctrico; fabricación de maquinaria y equipo; fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques” al concentrar en torno al 80% de las principales magnitudes del subsector.

Por su parte, en el marco de las empresas manufactureras de tecnología alta, dos siguen siendo las actividades de mayor representatividad: “fabricación de productos farmacéuticos” que, con el 20% de los establecimientos, representa el 60% de la cifra de negocios, venta de productos y valor añadido del subsector, y “fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos” que, con el 76% de los establecimiento, aporta en torno al 40% de la producción total de las empresas manufactureras de tecnología alta.

Protección de resultados de I+D+i

■ Cuadro 8

Solicitud de patentes

España y Aragón. 2005-2015

	Vía nacional ¹		Vía europea ²		Vía PCT ³	
	España	Aragón	España	Aragón	España	Aragón
2005	3.027	183	361	10	897	18
2006	3.098	134	390	16	916	24
2007	3.244	163	443	8	986	21
2008	3.599	204	424	10	1.052	25
2009	3.566	214	494	13	1.245	38
2010	3.541	231	504	7	1.405	39
2011	3.398	207	482	14	1.290	28
2012	3.219	232	522	9	1.241	42
2013	2.986	205	586	11	1.213	31
2014	2.902	175	504	4	1.214	26
2015	2.760	153	597	23	1.080	35

(1) Los datos de España solo contemplan las solicitudes de los residentes

(2) Los datos de España solo contemplan las solicitudes presentadas en territorio español por los residentes en la OEPM, ya que del resto (aquellas presentadas directamente en la OEP) no se dispone de datos desagregados por provincia de origen

(3) Los datos de España solo contemplan las solicitudes de patentes PCT (Patent Cooperation Treaty) presentadas en territorio español por los residentes en la OEPM

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Uno de los indicadores más aceptados sobre el potencial innovador de un territorio (Estado, comunidad autónoma, provincia...), entidad u organización (pública o privada), es su capacidad para generar, proteger y explotar los resultados derivados de sus actividades de I+D+i. Complementariamente, una buena aproximación a esta capacidad es el dinamismo mostrado en la adopción de los mecanismos necesarios para proteger los correspondientes resultados logrados. En el caso español, esta protección se enmarca dentro del sistema de derechos de propiedad industrial, cuya normativa contempla varios métodos de protección de invenciones, los dos más

usados: las patentes⁵ y los modelos de utilidad⁶. La solicitud y posterior concesión de ambos tipos de derechos otorga a sus titulares la exclusiva capacidad decisoria sobre el uso y explotación de las invenciones a las que hacen referencia.

En los últimos años, y especialmente desde 2010, el deterioro de la actividad económica y la disminución de recursos destinados a la I+D+i han lastrado la capacidad de invención y, en consecuencia, el volumen de patentes y modelos de utilidad que se han ido solicitando en España. En efecto y por tercer año consecutivo, en 2015 las peticiones de patentes nacionales han descendido en Aragón un 12,6% (22 menos que en 2014), superando incluso la caída registra por la media estatal (-4,9%). Pero un dato positivo, las patentes vía europea y PCT han aumentado en la comunidad autónoma. Así y frente a un descenso de patentes PCT a nivel español del 11%, en Aragón han crecido un 34,6%, hasta alcanzar las 35 solicitudes. Y en cuanto a las patentes europeas, si bien su evolución ha sido favorable en la gran mayoría de las CCAA (la media española ha subido un 18,5%), en Aragón lo ha sido especialmente, puesto que en un año han pasado de 4 a 23 solicitudes.

Tras esta evolución descrita, la protección de resultados de I+D+i en Aragón ha perdido cierto protagonismo en lo que respecta a las patentes nacionales y, con 153 peticiones registradas, la participación de la comunidad autónoma en el total nacional ha bajado hasta el 5,5%. A pesar de ello, este ratio ha seguido siendo uno de los más elevados, al ser la sexta comunidad en el ranking autonómico que más solicitudes ha presentado. Por provincias, como es habitual, el grueso de las patentes se ha concentrado en Zaragoza (138 en 2015, frente a 162 en 2014). En Teruel se han limitado a cinco, una menos que en 2014, y en Huesca se han presentado diez, tres más que en el ejercicio anterior. Por tipo de solicitante, las empresas han presentado 115 (134 en 2014), los particulares 32 (una menos que en 2014) y las universidades seis (un año antes nueve).

En el marco de las patentes europeas y PCT, sin embargo, Aragón ha ganado significatividad, elevando su peso en 2015 al 3,9% y 3,2% (0,8% y 2,1% en 2014), respectivamente. Por provincias, Teruel ha presentado dos solicitudes vía europea (ninguna en 2014) y tres vía PCT (una el año anterior); Zaragoza 21 vía europea (cuatro

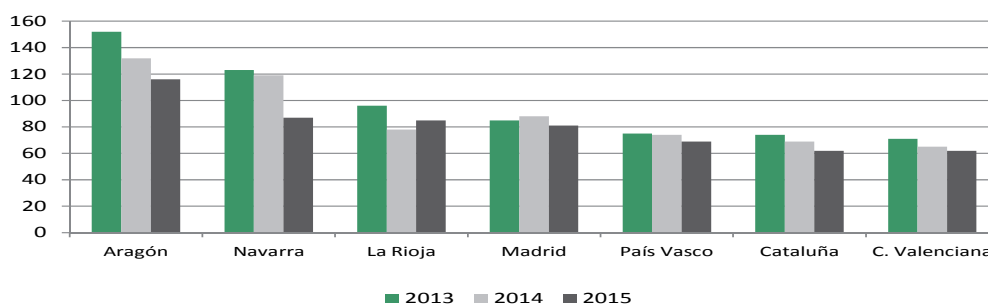
⁵ La patente es un título que reconoce el derecho a explotar en exclusiva una determinada invención, pudiendo referirse a un nuevo procedimiento, aparato o producto, así como a un perfeccionamiento o mejora de alguno de estos. A través de su aprobación se impide a otros la venta o utilización sin conocimiento previo de su titular de la invención patentada; quedando, como contrapartida, su general conocimiento a disposición del público.

⁶ El modelo de utilidad es un título que protege invenciones con menor rango inventivo que las contempladas por la patente, consistente, por ejemplo, en dar a un objeto una configuración o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica.

en 2014) y 28 PCT (19 el ejercicio pasado); y, finalmente, Huesca ha tramitado la solicitud de cuatro PCT (seis un año antes).

■ Gráfico 17

Evolución de las solicitudes de patentes nacionales en las principales CCAA Solicitud por millón de habitantes¹. 2012-2015



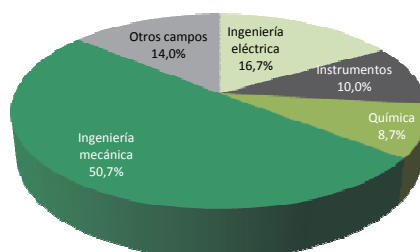
(1) Se toma como base poblacional el padrón municipal referido al 1 de enero de cada año

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Atendiendo sólo a las patentes nacionales, se puede decir que en 2015 ha caído la actividad inventiva en Aragón, con un resultado de 116 solicitudes por cada millón de habitantes, frente a las 132 que se contabilizaron un año antes. No obstante, como la evolución a nivel estatal ha sido también a la baja, Aragón se ha mantenido como la comunidad con mayor actividad inventiva, por delante de Navarra (87), La Rioja (85), Comunidad de Madrid (81), País Vasco (69), Cataluña (62), Comunidad Valenciana (62), Galicia (61) y Murcia (60), todas con ratios superiores a la media de España (59).

■ Gráfico 18

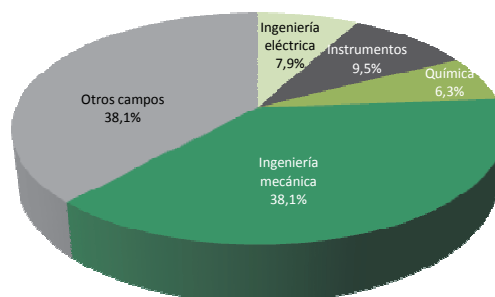
Patentes vía nacional publicadas por sectores técnicos Aragón. 2015



Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

En cuanto a las patentes nacionales publicadas⁷, su perfil ha sido positivo en el ámbito de Aragón. De este modo, su número ha subido un 29,3% en la comunidad autónoma, cuando de media en España han caído un 4,3%. Del total de las 150 patentes nacionales publicadas en Aragón, 76 han pertenecido al campo de la ingeniería mecánica, 25 a ingeniería eléctrica, 21 a otros campos, 13 a química y 15 a instrumentos. Respecto a España, el peso de Aragón ha subido hasta el 7,0%, frente al 5,2% anotado en 2014.

■ Gráfico 19
Modelos de utilidad publicados por sectores técnicos
Aragón. 2015



Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

En lo que obedece al segundo método más empleado en la protección de las invenciones derivadas de la I+D+i, los modelos de utilidad, procede indicar que también han mostrado un descenso significativo en Aragón, un -32,7%, lo que ha dejado su número en 66 (32 menos que en 2014). Las tres provincias han contribuido a este descenso, Huesca con una caída de dos (11 solicitudes en 2015), Teruel con otras dos menos (3 solicitudes en 2015) y Zaragoza con una bajada de 28 (52 solicitudes en 2015). A nivel estatal la trayectoria ha sido similar, pero menos intensa (-14,6%) y fruto de esta disparidad, el peso de Aragón, en el total de las 2.224⁸ solicitudes efectuadas en España, ha bajado hasta el 3,0%.

Respecto a las solicitudes de modelos de utilidad que se han publicado, en 2015 Aragón ha contabilizado un total de 63 publicaciones (23 menos que en 2014), lo que

⁷ Las solicitudes que se contabilizan se refieren a las solicitudes publicadas en España en el año de las estadísticas. Las solicitudes publicadas cada año no se corresponden con las solicitudes presentadas en el año de las estadísticas, debido a que las solicitudes de patentes tienen un plazo de hasta 18 meses para la publicación de la solicitud.

⁸ Al igual que para las patentes, solo se contemplan las solicitudes de modelos de utilidad de los residentes.

en términos interanuales ha sido el equivalente a un descenso del 35,7% (-15,0% a nivel estatal). Por sectores técnicos, de las 63 publicaciones, 24 han pertenecido al campo de la ingeniería mecánica y a otros campos, repartiéndose el resto entre instrumentos (6), ingeniería eléctrica (5) y química (4).

■ Cuadro 9

Solicitud de patentes nacionales y modelos de utilidad

Solicitud por millón de habitantes*. España y CCAA. 2015

	Patentes nacionales	Modelos de utilidad	Actividad inventiva
Aragón	116	50	166
Comunidad Valenciana	62	83	145
Madrid	81	62	143
Navarra	87	50	137
La Rioja	85	47	132
Cataluña	62	61	123
Murcia	60	53	113
España	59	48	107
País Vasco	69	36	105
Galicia	61	34	95
Cantabria	46	44	90
Andalucía	53	33	86
Castilla León	46	36	82
Extremadura	49	32	81
Castilla La Mancha	37	29	66
Asturias	31	24	55
Islas Baleares	21	29	50
Canarias	23	26	49
Ceuta Y Melilla	0	12	12

(*) Se toma como base poblacional el padrón municipal referido al 1 de enero de 2015

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Finalmente, sumando los resultados vía nacional obtenidos en las dos categorías de invenciones contempladas (patentes y modelos de utilidad), cabe señalar que la actividad inventiva en Aragón, medida en número de solicitudes presentadas por cada millón de habitante, ha seguido empeorando en 2015. Prueba de ello, la comunidad autónoma ha pasado, de 252 solicitudes en 2010, a 166 en 2015. Pese a ello y por cuarto año consecutivo, Aragón ha seguido situada a la cabeza de la clasificación nacional, superando a la Comunidad Valenciana (145), Madrid (143), Navarra (137), La Rioja (132), Cataluña (123) y Murcia (113). En relación a estas ocho comunidades autónomas (incluida Aragón), cabe destacar que, si bien sus ratios han figurado por encima de la media española (107), desde 2010 y en todas ellas, salvo en Murcia, las

actividad inventiva ha experimentado una notable merma, debiendo mencionar también al País Vasco cuya evolución le ha llevado a situarse en 2015 por debajo del promedio español.

3.4. CAPITAL RIESGO

El objetivo general de la regulación financiera es el de canalizar de manera eficiente el ahorro hacia la inversión productiva, y una de las características tradicionales de la economía española es la alta dependencia de las empresas del crédito bancario, que en el contexto actual se ha visto sometido a fuertes restricciones. Esta realidad ha hecho necesario favorecer otras fuentes de financiación directa, entre las que la inversión colectiva se ha configurado como una alternativa de relevancia creciente. Dentro de este nuevo ámbito, cabría distinguir entre las instituciones de inversión colectiva dirigidas fundamentalmente a un inversor minorista, de aquellas otras que se consideran de inversión alternativa y donde se incluyen las entidades como los fondos de inversión libre o hedge funds, los fondos inmobiliarios y los de capital riesgo.

El capital-riesgo es una estrategia de inversión que canaliza financiación de forma directa o indirecta a empresas, maximiza el valor de las mismas generando gestión y asesoramiento profesional, y, posteriormente, desinvierte con el objetivo de aportar elevadas plusvalías para los inversores y para la economía en su conjunto.

La finalidad principal del capital riesgo es, por tanto, facilitar recursos a medio y largo plazo, por tiempo limitado, a empresas bien en su etapa de arranque (Venture Capital) o en su etapa de madurez y como consecuencia de un proceso de expansión o de reestructuración (Private Equity). Los agentes que intervienen en el capital riesgo pueden ser públicos o privados y pretenden alcanzar una plusvalía suficiente que compense la asunción de un riesgo similar al del empresario emprendedor, que puede ser un beneficio monetario (inversores privados) o la estructuración y regeneración del tejido empresarial de la economía (inversores públicos).

En 2014, con el fin de promover esta modalidad de inversión, de fomentar un mayor equilibrio entre las operaciones de private equity y de venture capital, y adaptar su régimen a la nueva normativa de la Unión Europea, se aprobó la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva y se deroga la Ley 25/2005, reguladora de las entidades de capital riesgo y sus sociedades gestoras.

La nueva Ley 22/2014 define la inversión colectiva de tipo cerrado como la realizada por las entidades de capital riesgo y demás entidades de inversión colectiva en las que la política de desinversión de sus socios o partícipes se produce de forma simultánea para todos los inversores o partícipes, y lo percibido por cada uno de éstos está en

función de los derechos que les corresponden de acuerdo con los términos establecidos en sus estatutos o reglamentos para cada clase de acciones o participaciones.

En las operaciones de capital riesgo se pueden distinguir así dos actores: la empresa destinataria y la Entidad de Capital Riesgo (ECR) que, a su vez, puede adoptar dos formas jurídicas diferentes:

- Sociedades de Capital-Riesgo (SCR)¹: son sociedades anónimas cuyo objeto social principal consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas de naturaleza no inmobiliaria ni financieras, cuyos valores no coticen en el mercado de bolsas de valores; como actividades complementarias pueden conceder préstamos participativos y realizar actividades de asesoramiento dirigidas a las empresas que constituyan el objeto principal de inversión. Las SCR pueden llevar a cabo su actividad por sí mismas o a través de una sociedad gestora.

- Fondos de Capital-Riesgo (FCR)¹: son patrimonios separados sin personalidad jurídica, pertenecientes a una pluralidad de inversores y administrados por una sociedad gestora, con el mismo objetivo principal que las sociedades de capital riesgo, pero correspondiendo a la sociedad gestora también la realización de las actividades de asesoramiento previstas.

Las Sociedades Gestoras de Entidades de Inversión Colectiva de tipo Cerrado (SGEIC) son sociedades anónimas cuyo objeto social es la gestión de las inversiones de una o varias ECR, así como el control y gestión de sus riesgos. No obstante, también pueden actuar como sociedades gestoras las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC) conforme a lo dispuesto en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

A continuación se van a ofrecer, a modo de síntesis, las cifras más representativas de la evolución a lo largo de 2015 del capital riesgo en España. La fuente utilizada es el informe anual “Actividad de Venture Capital & Private Equity en España 2016” publicado por la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI)². Dicho informe abarca tanto la actividad de Venture Capital como de Private Equity y, en el mismo, la actividad de capital riesgo es denominada actividad de capital privado; al respecto, cabe señalar que el informe anual de ASCRI recoge la existencia de

¹ La nueva Ley contempla como un tipo especial de entidad de capital riesgo la ECR-Pyme, que podrá adoptar la forma jurídica de sociedad de capital riesgo-Pyme (o SCR-Pyme) o de fondo de capital riesgo-Pyme (o FCR-Pyme).

² La Asociación cuenta con alrededor de 94 socios de pleno derecho, que representan aproximadamente el 90% de la actividad de capital privado existente en España y 50 socios adheridos.

operadores que no están acogidos a la mencionada Ley 22/2014, de 12 de noviembre, pero que invierten igualmente en empresas no cotizadas en los mercados oficiales y con un planteamiento de salida a medio y largo plazo, llevando a cabo una actividad inversora semejante a la de una ECR.

■ Cuadro 1

Estado del Venture Capital & Private Equity

Millones de euros. España. 2014-2015

	Captación nuevos fondos	Capitales en Gestión	Volumen de Inversión	Número de Inversiones
2014	5.112,4	25.506,5	3.480,0	534,0
2015	3.359,2	25.355,3	2.938,9	657,0
Δ 15/14 (%)	-34,3%	-0,6%	-15,5%	23,0%

Fuente: ASCRI, informe anual "Actividad de Venture Capital & Private Equity en España 2016"

El ejercicio 2014 marcó un punto de inflexión y el inicio de la recuperación de la actividad de capital riesgo. En el transcurso de 2015 el sector ha logrado mantener este perfil, aunque ni la captación de recursos ni el valor total de las inversiones han igualado los registros del ejercicio anterior, pero ello, se puede reseñar, se ha debido al menor número de grandes operaciones cerradas, las que, precisamente, protagonizan los fondos internacionales. Así, y frente a esta evolución, el resto de segmentos de inversión sí ha mostrado un significativo dinamismo en 2015. En efecto, el número de inversiones llevadas a cabo a lo largo del ejercicio ha superado, con margen, el alcanzado un año antes, y este dato es el que ha consolidado las cifras del sector, tras años de complicada actividad.

Los recursos captados en 2015 por el sector en España han alcanzado los 3.359,2 millones de euros, un 34,3% menos que en 2014. De este importe, algo más del 51% ha correspondido a fondos internacionales, cuya asignación se realiza cuando llega el momento de invertir, por lo que un total de 1.634,2 millones de euros han sido captación nacional real (-31,5% de caída respecto a 2014). De este último dato, las entidades públicas han aportado 152,9 millones de euros y las privadas 1.481,3 millones de euros, importe este último que desvela la influencia que está teniendo la puesta en marcha de fondos de fondos de carácter público (Fond-ICO Global e Innvierte), que ha promovido la creación de fondos de capital riesgo de gestión privada.

Esta menor captación de fondos en 2015 ha condicionado, a su vez, una caída del 0,6% en los recursos gestionados a 31 de diciembre, situando su importe en 25.355,3 millones de euros. Ahora bien, por tipo de inversor cabe apuntar que las entidades

nacionales privadas han gestionado 12.101,5 millones de euros, un 7,6% más que en 2014, al tiempo que las entidades nacionales públicas han finalizado el año con un volumen de 2.549,0 millones de euros (-3,5%) y las internacionales con 10.704,8 millones de euros, tras anotar éstas últimas un descenso del 7,9%.

Los recursos gestionados totales han caído, pero el número de operadores activos, sin embargo, ha seguido aumentando, dato que desvela la solidez de la inversión de capital riesgo en España. En 2015 se han contabilizado un total de 258 inversores: 132 han tenido la consideración de internacionales, 109 de entidades nacionales privadas y 17 de operadores nacionales públicos. Adicionalmente, los recursos pendientes de inversión para nuevas operaciones también han aumentado, por segundo año consecutivo, estimándose éstos en 2.949 millones de euros, cifra que mejora la escasez de recursos de los últimos años.

En cuanto a la actividad inversora, ésta ha alcanzado los 2.938,9 millones de euros (un 84% en nuevas inversiones y un 16% en ampliaciones), lo que ha supuesto un descenso del 15,5%, explicado, como ya se ha comentado, por el menor número de grandes operaciones cerradas por las entidades internacionales. Así, éstas últimas han aportado en 2015 el 59% de lo invertido (1.725,0 millones de euros), cifra que denota el protagonismo que presentan estos operadores en el capital riesgo en España y cuya evolución ha sido muy desfavorable con una caída del 36,8%. Frente a esta trayectoria descendente, las entidades españolas han invertido 1.213,9 millones de euros (el 84% por entidades privadas y el 16% por públicas), anotando un significativo crecimiento del 61,6%.

El número de inversiones también ha aumentado en 2015, en concreto se han contabilizado 657, máximo registro histórico al que se ha llegado tras un aumento del 23,0%. Los inversores nacionales privados han acumulado el 60% de las inversiones realizadas en el conjunto del ejercicio, las entidades públicas el 25% y los operadores internacionales el 15% restante, con casi el 60% de lo invertido, desvelando el mayor tamaño de las inversiones realizadas por el capital riesgo internacional, que copa el mercado de las grandes operaciones; frente a este perfil, las entidades nacionales focalizan su interés en la financiación de las pymes. En esta línea, cabe señalar que de las 657 inversiones, 570 se han dirigido a empresas de menos de 100 trabajadores, y, de ellas, el 87% ha estado en manos de operadores nacionales privados. Esta evolución de la inversión en 2015 ha sesgado a la baja el importe medio por inversión, situándose en 4,5 millones de euros (6,5 millones en 2014).

Los inversores que han mantenido en 2015 alguna empresa participada han contado con una cartera valorada a precio de coste en 18.490,3 millones de euros (un

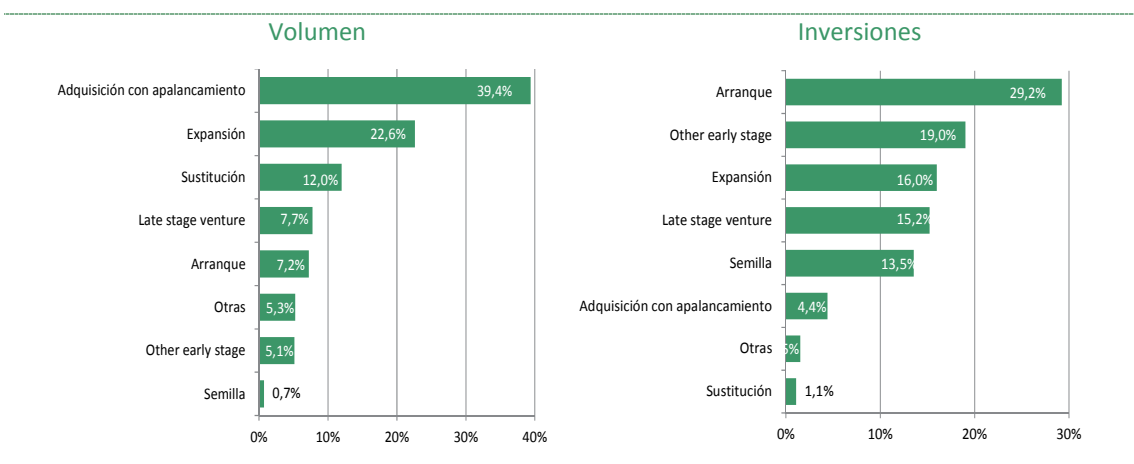
8,8% menos que el año anterior), colocados en un total de 2.517 empresas participadas (2.129 empresas, excluidas las inversiones sindicadas entre varios operadores).

Por sectores, en 2015 el capital riesgo ha dirigido la mayor parte de sus recursos a “informática” (23,5%), “medicina-salud/medical” (20,9%), “productos de consumo” (18,2%), “otros servicios” (11,3%) y “productos y servicios industriales” (8,6%). Si se atiende al número de inversiones, el liderazgo de “informática” sigue siendo incuestionable al albergar esta actividad un peso del 45,2%.

La inversión de capital riesgo no solo aporta capital sino que también representa un tipo de inversión comprometida, que trata de apoyar el crecimiento y la expansión de la empresa en la que participa y, en este sentido, según la fase de desarrollo de la empresa participada, es posible clasificar la inversión en varios tipos:

- **Semilla (Seed):** inversión temprana en empresas recién creadas y todavía sin ventas.
- **Arranque (Start-up):** financiación del desarrollo inicial y primera comercialización.
- **Otras etapas tempranas (Other early stage) y Proyectos maduros de venture (Late stage venture):** financiación que recibe una start up cuando está en una fase más avanzada.
- **Expansión:** financia el crecimiento de una empresa que ya tiene beneficios.
- **Sustitución (Replacement):** compra de acciones que posee otra entidad de capital riesgo o accionista.
- **Adquisición con apalancamiento (Leveraged Buy-out–LBO):** adquisición de empresas en las que parte importante del precio de la operación es financiada con recursos ajenos, los cuales están garantizados tanto por los propios activos de la empresa que se compra como por instrumentos que están a medio camino entre los recursos propios y ajenos.
- **Reorientación (Turnaround):** recursos aportados a una empresa en dificultades financieras para facilitar su reflujo.
- **Refinanciación de deuda:** sustitución de deuda por recursos propios para reducir el nivel de endeudamiento de la empresa.

■ Gráfico 1

Reparto del volumen y número de inversiones según fase de desarrollo
España. 2015

Fuente: ASCRI, informe anual "Actividad de Venture Capital & Private Equity en España 2016"

En 2015, cerca del 40% de lo invertido en España han sido adquisiciones con apalancamiento y en torno a un 23% ha estado relacionado con empresas en expansión. Sin embargo, atendiendo al número de inversiones, las empresas en sus primeras etapas de vida han sido en 2015 grandes protagonistas. En esta línea, el 34,2% de las inversiones se ha dirigido a empresas en fases iniciales (Other early stage y Late stage venture) y otro 29,2% a líneas de negocio en fase de arranque, etapas que forman parte del denominado venture capital.

El capital riesgo demuestra su importancia financiando no solo a empresas grandes, sino también a medianas y pequeñas (pymes) en su desafío de crecer, internacionalizarse y ser cada vez más competitivas. Cabe destacar al respecto que, por su importancia en el sector de las pymes, el denominado "Venture Capital" o inversión en las primeras fases de una empresa (capital semilla, arranque y otras fases iniciales) desempeña un rol singular dentro del capital riesgo y, además, está ganando peso paulatinamente.

■ Cuadro 2

Venture capital

Millones de euros. España. 2014-2015

	Volumen de inversión (*)	Nº Inversiones
2014	341,8	388
2015	611,7	506
Δ 15/14 (%)	79,0%	30,4%

Fuente: ASCRI, estimación propia con datos del informe anual "Actividad de Venture Capital & Private Equity en España 2016"

La inversión en venture capital ha superado en 2015 los 600 millones de euros, dato que ha supuesto un crecimiento del 79%, repartido en un total de 506 inversiones (un aumento del 30,4%). Esta evolución ha revelado, un año más, que este capital se está consolidando como un sector relevante dentro de la economía española. Y en este sentido, si en términos del total de lo invertido su peso roza el 21%, su importancia aumenta al 77% cuando se estima su peso en términos de número de inversiones, mostrando además ambos un perfil al alza en los últimos años. Este desajuste de pesos se debe a la escasez de operaciones de tamaño medio-grande en el ámbito de la inversión en venture capital, por su orientación hacia las pymes en sus primeras fases de desarrollo. Los inversores nacionales han copado el 36% de la inversión venture capital, tras mantener un crecimiento del 19%, y el resto ha estado en manos de entidades internacionales, cuya evolución ha sido ciertamente muy expansiva (un incremento que ha superado el 150%), condicionando, en buena medida, el positivo perfil sostenido por el venture capital en su conjunto.

Según las diferentes fases de desarrollo, todas han crecido respecto al año anterior. En 2015, el late stage venture (proyectos ya maduros de venture capital) ha acaparado el 37% de todo lo invertido, el capital arranque el 35%, el Other early stage (u otras etapas tempranas de venture) el 25% y la fase semilla el 4% restante.

■ Cuadro 3

Estado del Venture Capital & Private Equity

Millones de euros. Aragón. 2014-2015

	Venture Capital & Private Equity		Venture Capital	
	Volumen	Nº Inversiones	Volumen de	Nº Inversiones
2014	5,5	3,0	0,5	2
2015	39,2	5,0	0,2	3
Δ 15/14 (%)	612,7%	66,7%	-60,0%	50,0%

Fuente: ASCRI, informe anual "Actividad de Venture Capital & Private Equity en España 2016"

En Aragón también ha habido en 2015 una importante actividad inversora en capital riesgo, en concreto el volumen de lo invertido ha subido a 39,2 millones de euros, siete veces más de lo realizado en 2014. Ahora bien, este importante crecimiento se ha debido a dos grandes operaciones³ con sede en la comunidad autónoma, ya que, si se atiende al número de inversiones, la evolución ha sido mucho más moderada y de tres

³ Vitalia Home y Grupo Pikolín.

en 2014 se ha pasado a cinco en 2015. En efecto, en el transcurso de 2015, del total de lo invertido en la comunidad autónoma, el 69% se ha concentrado en una inversión apalancada (MBO) y otro 31% se ha destinado a capital expansión. El resto, un 0,6% de la inversión total, se ha dirigido a tres inversiones en el marco del denominado venture capital, uno más respecto a 2014. En concreto, dos inversiones se han centrado en capital semilla y una en Other early stage.

La comunidad autónoma líder ha continuado siendo Madrid, con casi el 40% de lo invertido, seguida de Cataluña, ésta con una importancia del 32%. Aragón, tras el significativo crecimiento operado en 2015, se ha situado en décimo lugar, alcanzando un peso en el mapa autonómico del 1,4%; sin embargo y atendiendo al número de inversiones, su protagonismo desciende al 0,9%, siendo entonces la sexta comunidad con menor movimiento.

A 31 de diciembre de 2015 la cartera de valores a coste de las empresas participadas en Aragón ha ascendido a 164,2 millones de euros, con cerca de 39 empresas participadas. En ambos casos el peso de Aragón respecto del total de las comunidades autónomas se ha ubicado en el 1,0% y 1,8%, respectivamente. La inversión media a precio de coste en cada empresa participada se ha aproximado a los 4,2 millones de euros (7,5 millones de euros el promedio de las CCAA).

■ Cuadro 4

Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón (SODIAR)

Inversiones formalizadas. 2015

	Inversión SODIAR		Inversión GLOBAL		
	Nº	Miles €	Miles €	Empleo	
				A crear	Total
Recursos propios	-	-	-	-	-
Fondo Emprendedores y pymes	7	510	2.431,4	141	143
Fondo Innovación	12	1.489	7.324,9	138	217
Fondos Municipales	12	180	754,4	51	54
Total	31	2.179	10.510,7	330	414

Fuente: SODIAR

En España el capital riesgo comenzó su andadura a principios de los setenta gracias a ciertas entidades públicas que en aquellos años eran prácticamente las únicas que apostaban por este sector. En Aragón su origen se puede centrar en dos entidades instrumentales: la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón (SODIAR) y el Instituto Aragonés de Fomento (IAF). La primera se constituyó en 1983 y la segunda en 1990.

La Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón no es una empresa reconocida como una entidad de capital-riesgo, sin embargo parte de sus operaciones de inversión se asemejan a las llevadas a cabo por este tipo de entidades⁴. Esta empresa comenzó sus actividades a finales de 1984 y, tras la compra por parte del Gobierno de Aragón a SEPI Desarrollo Empresarial S.A.U. de la participación que ésta detentaba en SODIAR, en la actualidad es una sociedad participada mayoritariamente por el Gobierno de Aragón. Su objetivo fundamental es favorecer el desarrollo y puesta en marcha de proyectos de inversión en la Comunidad Autónoma, contribuyendo a su financiación así como facilitando asesoramiento personalizado para su implantación.

En la actual situación de restricción crediticia bancaria, SODIAR está desempeñando una importante labor de palanca dinamizadora de la actividad económica, al actuar como impulsora de la movilización del crédito y de la inversión privada, con recursos propios (a través de la participación en el capital de una sociedad o la concesión de préstamos participativos a empresas participadas), o mediante la gestión de Fondos, en la forma de participación en el capital social y préstamos participativos, en sus diferentes líneas de apoyo “Fondo de Impulso a Emprendedores y pymes”, “Fondo Innovación”, y “Fondos Municipales”. Así y desde su constitución, SODIAR ha participado en el capital de numerosas empresas, tanto en el momento de su creación como en el de ampliación. La participación siempre es minoritaria (entre el 5% y el 45%) y tiene carácter temporal, siendo el plazo medio de permanencia de 5 años, hasta que la empresa se consolida.

En el transcurso de 2015, SODIAR ha formalizado 31 operaciones, con una inversión total de 2,2 millones de euros, orientadas, fundamentalmente, a las pymes: el 74% se ha destinado a microempresas y el 84% han sido operaciones inferiores a los 0,1 millones de euros. Se espera que el montante de lo invertido por SODIAR en 2015 contribuya a movilizar una cifra global de inversión cercana a los 10,5 millones de euros, creando/manteniendo 414 empleos. Con este balance conjunto, por cada euro invertido por SODIAR se estima una movilización inversora de 4,8 euros.

A 31 de diciembre de 2015, la cartera de SODIAR ha consolidado un grupo empresarial significativo, con 125 proyectos empresariales vivos, fundamentalmente a través de préstamos participativos, que han dado empleo a 1.800 personas. De los 125 proyectos, 22 lo han sido con recursos propios (16 de ellos con participación de

⁴ ASCRI reconoce a SODIAR como entidad inversora e incluye las operaciones que ésta realiza en sus informes anuales sobre la actividad del Venture Capital & Privaty Equity en España.

capital), 71 se han financiado con fondos dotados por el Gobierno de Aragón y 32 con fondos municipales.

■ Cuadro 5

Iniciativa SAVIA

Inversiones vivas por fondo a 31 de diciembre de 2015

	Capital total invertido	Creación de empleo
Capital Innovación y Crecimiento S.C.R., S.A. ⁵	2.915.016€	70

Fuente: Corporación Empresarial Pública de Aragón

Complementariamente a la actividad de SODIAR, en el año 2004 el Gobierno de Aragón apostó por la actividad de capital riesgo a través de la denominada “Iniciativa Savia” (conformada en su origen por cuatro sociedades de capital-riesgo) y la creación de la empresa pública “SAVIA Capital Inversión S.A.”. En febrero de 2009, “SAVIA Capital Inversión S.A.” pasó a operar como “Aragón Desarrollo e Inversión S.L.” y de las cuatro entidades de capital-riesgo, entre 2010 y 2012 estuvieron operativas dos: “SAVIA Capital Innovación, S.C.R., S.A.” y “SAVIA Capital Crecimiento, S.C.R., S.A.”. Posteriormente, en el transcurso de 2013 se produjeron dos absorciones: por un lado, la fusión, por absorción, de “Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.” y “Aragón Desarrollo e Inversión, S.L.U.”; y de otro, la fusión, por absorción, de “Savia Capital Crecimiento S.C.R, S.A.” y “Savia Capital Innovación S.C.R, S.A.”, simultaneando un cambio de razón social, de la sociedad absorbente, en virtud de la cual pasó a denominarse “Capital Innovación y Crecimiento S.C.R., S.A.”

En 2015, la sociedad resultante, Capital Innovación y Crecimiento S.C.R., S.A. ha estado participada por la Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., IberCaja Banco (que ha aglutinado las participaciones de Banco Grupo Caja3⁶), Bantierra, Caja Rural de Teruel y Telefónica Capital, y su gestión ha estado encomendada a la entidad gestora independiente Going Investment Gestión, SGEGR, S.A. Ahora bien, desde el 25 noviembre de 2015 esta sociedad ha quedado excluida del régimen de capital riesgo, al haber tenido lugar una transformación societaria y pasado a ser una sociedad anónima al uso, denominada “Capital Innovación y Crecimiento S.A.”. Por consiguiente, “Capital

⁵ Por cambio en la forma societaria, “Capital Innovación y Crecimiento S.A. SCR” de régimen simplificado ha adoptado en 2015 la forma de una sociedad anónima, denominándose a partir del 25 de noviembre “Capital Innovación y Crecimiento S.A.”.

⁶ Como consecuencia de la operación de fusión por absorción de Banco Grupo Caja 3, S.A.U. por parte de Ibercaja Banco, S.A.U. que culminó el 1 de octubre de 2014 y tras la cual Ibercaja se subroga en cuantos derechos y obligaciones correspondían a Banco Grupo Caja3.

Innovación y Crecimiento S.C.R., S.A.” ha operado como una entidad de capital riesgo durante buena parte de 2015, hasta el 25 de noviembre, y con el objeto social de la toma de participaciones temporales en el capital de sociedades. Mas en concreto, en 2015 ha llevado a cabo la desinversión de un proyecto que, por su volumen, ha sido el mayor hasta la fecha y, como resultado, el total invertido acumulado al cierre de 2015 se ha situado en 2,9 millones de euros, inyección de fondos que, unido al esfuerzo de otros coinversores, ha permitido la creación de 70 empleos, cifras ambas inferiores a las señaladas el ejercicio anterior y producto de la desinversión operada en 2015. El objetivo de la nueva sociedad constituida para 2016 ha de ser, por consiguiente, el desinvertir los tres proyectos que quedan en cartera. Desde una perspectiva sectorial, la inversión viva está dirigida a químicos, plásticos y energías renovables.

Ahora bien, el universo de participantes en el mundo de la financiación de empresas, en sus etapas iniciales, está creciendo mucho y sus protagonistas son, además de las entidades de venture capital, una nueva generación de inversores privados, como los Business angels u otras plataformas de inversión privada, que están ganando un rol cada vez más destacado en el desarrollo del ecosistema emprendedor nacional.

Así, en el mercado de la financiación de las pymes también operan ciertos agentes, los denominados *business angels*, que son individuos, normalmente empresarios o directivos de empresas, que toman sus propias decisiones de inversión y que aportan, a título privado, su capital, así como sus conocimientos técnicos y su red de contactos, desempeñando un papel fundamental en la creación de empresas innovadoras, al apoyar a los emprendedores en las fases iniciales del ciclo de vida de sus empresas (equity gap). La inversión en estas etapas iniciales lleva asociado un elevado riesgo y este factor, unido a la ausencia de garantías, hace que la financiación bancaria no siempre resulte la más adecuada en estas fases. Al mismo tiempo, el volumen de fondos demandados, aunque suele superar las posibilidades de aportación del emprendedor, son en general demasiado pequeños para captar el interés de las entidades de capital riesgo (venture capital) cuya dinámica de funcionamiento les lleva a invertir en etapas más tardías del ciclo de vida empresarial.

En 2012 el Gobierno de Aragón, en el marco de la “Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento” y dentro del programa “business angels”, avanzó en el diseño de mecanismos de financiación alternativos y complementarios a los tradicionales. Como resultado de ello, a mediados de 2012 e impulsada por el Gobierno de Aragón y con el patronato de las Obras Sociales de IberCaja y Caja Inmaculada, la Asociación de la Empresa Familiar de Aragón, la Asociación de Jóvenes

Empresarios de Aragón y Caja Rural de Teruel⁷ y Bantierra⁷, se constituyó la Fundación Aragón Invierte, como una fundación privada sin ánimo de lucro y con la labor principal de actuar como nexo de unión entre *business angels* y emprendedores, dirigiendo la inversión privada hacia proyectos empresariales de alto potencial y en cualquier sector de actividad, fomentando la colaboración con otras redes y entidades para la financiación de proyectos de emprendimiento.

En el transcurso de 2015 la Fundación Aragón Invierte ha aprobado 12 proyectos, facilitando a los mismos el encuentro y entendimiento con un inversor tutor. Por sectores, en “Tic” se han registrado tres proyectos y dos en “Aplicaciones móviles, software”, “Healthcare/MedTech” y “Logística y transporte”, respectivamente. En “Energías sostenibles”, “Manufactura” y “Medio ambiente y tecnologías limpias”, uno adicional por área. Atendiendo al volumen de lo invertido, cinco proyectos han situado su inversión en una horquilla de 50.000 a 100.000 euros, dos en una de 100.000 a 300.000 euros, tres han optado a un nivel más alto (300.000 a 600.000 euros), y los dos restantes han superado los 600.000 euros de inversión. Tras la dinámica actividad desarrollada en el transcurso de 2015, la Fundación Aragón Invierte ha acumulado un total de 48 proyectos aprobados desde el inicio de su andadura en 2012.

⁷ Bantierra y Caja Rural de Teruel se han incorporado en 2015 al patronato de la Fundación Aragón Invierte.

ÍNDICE DE CUADROS

1. CONTEXTO

1.2. BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Cuadro 1	PIB pm. Demanda. Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa de variación interanual (%). España. 2014-2015	17
Cuadro 2	PIB pm. Oferta. Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa de variación interanual (%). España. 2014-2015	21

1.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA

Cuadro 1	Cuadro macroeconómico. Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014-2015	26
Cuadro 2	Resumen del mercado de trabajo. Medias anuales. Miles de personas. España y Aragón. 2014-2015	31
Cuadro 3	Tasa de actividad, empleo y paro por CCAA. Medias anuales (%). 2015	35
Cuadro 4	Población ocupada y parada por sectores económicos. Medias anuales. Miles de personas. España y Aragón. 2014-2015	38

1.4. INDICADORES DE PRECIOS

Cuadro 1	IPC por grupos COICOP. Tasa interanual (%). España, Aragón y provincias. Diciembre de 2015	49

1.5. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS

Cuadro 1	Superávit (+) o Déficit (-) público por agentes. España. 2014-2015	61

2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.1. SECTOR EXTERIOR

Cuadro 1	Exportaciones e importaciones de mercancías. Millones de euros. España y Aragón. 2013-2015	66
Cuadro 2	Entradas y salidas de bienes por CCAA. Millones de euros. 2013-2015	68
Cuadro 3	Exportaciones y tasas de variación anual según destino económico de los bienes. Miles de euros. Aragón y España. 2014-2015	71
Cuadro 4	Importaciones y tasa de variación anual según destino económico de los bienes. Miles de euros. Aragón y España. 2014-2015	72
Cuadro 5	Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Millones de euros. Aragón. 2013-2015	74

Cuadro 6	Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Millones de euros. Huesca. 2013-2015	75
Cuadro 7	Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Millones de euros. Teruel. 2013-2015	77
Cuadro 8	Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Millones de euros. Zaragoza. 2013-2015	79
Cuadro 9	Evolución de las exportaciones e importaciones aragonesas totales. Millones de euros. Según su inclusión en el capítulo 87. 2013-2015	80
Cuadro 10	Participación del capítulo 87 en las exportaciones e importaciones. Aragón y provincias. 2013-2015	82
Cuadro 11	Exportaciones de Aragón por áreas geográficas. Millones de euros. 2013-2015	83
Cuadro 12	Importaciones de Aragón por áreas geográficas. Millones de euros. 2013-2015	86
Cuadro 13	Inversiones extranjeras en España por comunidades autónomas. Inversión bruta descontadas las ETVEs. 2013-2015.	89
Cuadro 14	Inversiones españolas en el exterior por comunidades autónomas. Inversión bruta descontadas las ETVEs. 2013-2015	92

2.2. SECTOR AGRARIO

Cuadro 1	Modernización de regadíos. Inversión ejecutada. Euros. Aragón. 2010-2015	96
Cuadro 2	Evolución de las macromagnitudes del sector agrario. Millones de euros corrientes a precios básicos. España y Aragón. 2014-2015	99
Cuadro 3	Número de ocupados en la agricultura. Miles de personas. España, Aragón y provincias. 2014-2015	101
Cuadro 4	Trabajadores afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en el sector de la agricultura. Medias anuales. Según tipo de regímenes. Aragón y provincias. 2015	102
Cuadro 5	Evolución del valor de la producción agrícola. Euros. Aragón. 2014-2015	103
Cuadro 6	Superficies, producción y precios agrícolas. Aragón. 2014-2015	105
Cuadro 7	Evolución del valor de la producción ganadera y peso porcentual de cada categoría. Euros. Aragón. 2014-2015	106
Cuadro 8	Animales, volumen de producción y precios ganaderos por subsectores. Aragón. 2014-2015	107
Cuadro 9	Superficie en agricultura ecológica según estado de calificación. Hectáreas. Aragón y provincias. 2014	109
Cuadro 10	Número de productores, elaboradores, importadores, exportadores y comercializadores de agricultura ecológica. Aragón y provincias. 2014	110
Cuadro 11	Número de explotaciones ganaderas y cabezas de ganado en agricultura ecológica. Aragón y provincias. 2014	111
Cuadro 12	Actividades industriales de agricultura ecológica con la producción vegetal. Aragón y provincias. 2014	112
Cuadro 13	Actividades industriales de agricultura ecológica con la producción animal. Aragón y provincias. 2014	113

Cuadro 14	Superficie de agricultura ecológica según tipo de cultivo. Hectáreas. Aragón y provincias. 2014	113
Cuadro 15	Superficie de agricultura ecológica y aprovechamientos. Aragón. 2013-2014	114
Cuadro 16	Ejecución del PDR 2007-2013 por anualidades. Euros. Aragón. 2007-2015	115
Cuadro 17	Gasto público por medidas. Euros. Aragón. 2015	116
Cuadro 18	Ejecución del PDR 2014-2020 por anualidades. Euros. Aragón. 2015	117
Cuadro 19	Gasto público por medidas. Euros. Aragón. 2015	118

2.3. SECTOR INDUSTRIAL

Cuadro 1	Empresas industriales según número de asalariados y tipo de actividad. Aragón. 2015	122
Cuadro 2	Principales variables de la industria aragonesa por agrupación de actividad. Miles de euros. 2014	126
Cuadro 3	Utilización de la capacidad productiva. (%). España y Aragón. 2014-2015	141
Cuadro 4	Estimación de los indicadores energéticos y objetivos 2020. España y Aragón. 2014	144
Cuadro 5	Producción interna y consumo total de energía primaria. Miles de toneladas equivalentes de petróleo (ktep). España y Aragón. 2014	1445
Cuadro 6	Empleo, valor de la producción y valor añadido del subsector energético. Aragón. 2014 ...	146
Cuadro 7	Afiliaciones a la Seguridad Social por ramas de actividad en el subsector energético. Aragón. Diciembre 2015	148
Cuadro 8	Número de empresas dedicadas a la industria extractiva, energía y agua. España y Aragón. 2015	150
Cuadro 9	Producción de energía eléctrica. Régimen ordinario y régimen especial. España. 2014-2015	151
Cuadro 10	Producción neta de energía eléctrica. MWh. Aragón. 2014-2015	153
Cuadro 11	Potencia instalada. Régimen ordinario y régimen especial. España. 2015	154
Cuadro 12	Intercambios internacionales físicos por países. GWh. 2014-2015	155
Cuadro 13	Empleo y valor de la producción de las empresas agroalimentarias. Aragón. 2014	161
Cuadro 14	Número de empresas por tipo de actividad dedicadas a la agroindustria. España y Aragón. 2015	162
Cuadro 15	Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad dedicadas a la agroindustria. Datos a diciembre. Aragón. 2014-2015	163
Cuadro 16	Inversiones y subvenciones asociadas al fondo FEADER en el sector agroindustrial. Euros. Aragón. 2015	167
Cuadro 17	Comercio exterior del sector agroindustrial. Miles de euros. Aragón. 2014-2015	172
Cuadro 18	Exportaciones e importaciones sector agroindustrial. Miles de euros. Provincias aragonesas. 2015	174
Cuadro 19	Evolución de la producción de melocotón de Calanda con denominación de origen. Miles. Aragón. 2005-2015	177
Cuadro 20	Evolución de la producción de aceite del Bajo Aragón con denominación de origen. Miles. Aragón. 2005-2015	177
Cuadro 21	Evolución de la producción de aceite Sierra del Moncayo con denominación de origen. Aragón. 2011-2015	178

Cuadro 22	Evolución de la producción de jamón de Teruel con denominación de origen. Aragón. 2007-2015	178
Cuadro 23	Evolución del número de corderos calificados con denominación de origen. Aragón. 2005-2015	178
Cuadro 24	Evolución de la producción de cebolla de Fuentes de Ebro con denominación de origen. Aragón. 2011-2015	178

2.4. CONSTRUCCIÓN

Cuadro 1	Empresas del sector de la construcción según número de asalariados y tipo de actividad. Aragón. 2015	183
Cuadro 2	Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector de la construcción por tipo de régimen y actividad. Aragón. 2014-2015	185
Cuadro 3	Licitación oficial por tipo de obra. Millones de euros. España y Aragón. 2014-2015	189
Cuadro 4	Viviendas visadas por los colegios oficiales de arquitectos provinciales. Aragón y provincias. 2014-2015	193
Cuadro 5	Viviendas con visado de dirección de obra. España, Aragón y provincias. 2014-2015	194
Cuadro 6	Viviendas con certificado de fin de obra. España, Aragón y provincias. 2014-2015	195
Cuadro 7	Viviendas iniciadas. España, Aragón y provincias. 2014-2015	197
Cuadro 8	Viviendas terminadas. España, Aragón y provincias. 2014-2015	198
Cuadro 9	Parque estimado de viviendas. España, Aragón y provincias. 2014-2015	202
Cuadro 10	Transacciones inmobiliarias según tipo de vivienda. España, Aragón y provincias. 2014-2015	205
Cuadro 11	Transacciones inmobiliarias según tipo de vivienda. España, Aragón y municipios. 2014-2015	207
Cuadro 12	Precio medio de la vivienda libre. €/m ² . España, Aragón y provincias. 2014-2015	209
Cuadro 13	Precio medio de la vivienda protegida. €/m ² . España, Aragón y provincias. 2014-2015	211
Cuadro 14	Índice de precios de la vivienda libre. España y Aragón. 2014-2015	212
Cuadro 15	Accesibilidad a la vivienda. Primer acceso. España. 2006-2015	214
Cuadro 16	Créditos hipotecarios a la vivienda libre. Cuota mensual a pagar por cada mil euros de préstamo. España. 2006-2015	216
Cuadro 17	Accesibilidad a la vivienda. España y CCAA. 2015	217

2.5. SERVICIOS

Cuadro 1	Evolución del índice de cifra de negocios y ocupación por subsectores de actividad. Tasa interanual (%). Aragón. 2015	225
Cuadro 2	Empresas del sector de hostelería y agencias de viaje según número de asalariados y tipo de actividad. Aragón. 2015	235
Cuadro 3	Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector turístico por tipo de régimen y actividad. Aragón. 2014-2015	236
Cuadro 4	Oferta de alojamiento hotelero por tipologías. Aragón y provincias. 2015	241
Cuadro 5	Oferta de alojamiento al aire libre por tipologías. Aragón y provincias. 2015	244

Cuadro 6	Oferta de alojamiento de carácter rural por tipologías. Aragón y provincias. 2015	245
Cuadro 7	Oferta de apartamentos turísticos. Aragón y provincias. 2015	246
Cuadro 8	Oferta de viviendas de uso turístico. Aragón y provincias. 2015	246
Cuadro 9	Viajeros entrados en establecimientos hoteleros. España, Aragón y provincias. 2014-2015	248
Cuadro 10	Viajeros españoles en establecimientos hoteleros según CCAA de procedencia. (%). Provincias aragonesas. 2015	249
Cuadro 11	Pernoctaciones en establecimientos hoteleros. España, Aragón y provincias. 2014-2015 ..	251
Cuadro 12	Pernoctaciones de residentes españoles en establecimientos hoteleros según CCAA de procedencia. (%). Provincias aragonesas. 2015	253
Cuadro 13	Estancia media en establecimientos hoteleros. Días. España, Aragón y provincias. 2014-2015	255
Cuadro 14	Grado de ocupación en establecimientos hoteleros. (%). España, Aragón y provincias. 2014-2015	256
Cuadro 15	Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Aragón, Zaragoza capital y Pirineo aragonés. 2014-2015	257
Cuadro 16	Indicadores de rentabilidad del sector hotelero. España y Aragón. 2014-2015	259
Cuadro 17	Viajeros y pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros. Aragón. 2014-2015	260
Cuadro 18	Viajeros entrados en acampamentos turísticos. España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2014-2015	260
Cuadro 19	Pernoctaciones en acampamentos turísticos. España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2014-2015	261
Cuadro 20	Estancia media en acampamentos turísticos. Días. España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2014-2015	262
Cuadro 21	Grado de ocupación en acampamentos turísticos. (%). España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2014-2015	263
Cuadro 22	Viajeros entrados en apartamentos turísticos. España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2014-2015	263
Cuadro 23	Pernoctaciones en apartamentos turísticos. España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2014-2015	264
Cuadro 24	Estancia media en apartamentos turísticos. Días. España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2014-2015	265
Cuadro 25	Grado de ocupación en apartamentos turísticos. (%). España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2014-2015	266
Cuadro 26	Viajeros entrados en alojamientos de turismo rural. España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2014-2015	266
Cuadro 27	Pernoctaciones en alojamientos de turismo rural. España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2014-2015	268
Cuadro 28	Estancia media en alojamientos de turismo rural. Días. España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2014-2015	268
Cuadro 29	Grado de ocupación en alojamientos de turismo rural. (%). España, Aragón, provincias y Pirineo aragonés. 2014-2015	269

Cuadro 30	Viajeros entrados en albergues. España y Aragón. 2014-2015	270
Cuadro 31	Pernotaciones en albergues. España y Aragón. 2014-2015	271
Cuadro 32	Estancia media en albergues. Días. España y Aragón. 2014-2015	271
Cuadro 33	Grado de ocupación en albergues. (%). España y Aragón. 2014-2015	272
Cuadro 34	Ficha técnica de las estaciones de esquí. Aragón. Temporada 2015/2016	275
Cuadro 35	Número de empresas por tipo de actividad del sector transporte y almacenamiento. España y Aragón. 2015	282
Cuadro 36	Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad del sector transporte y almacenamiento. Aragón. 2014-2015	284
Cuadro 37	Red de carreteras según ámbito competencial. Kilómetros. Aragón. 2015	288
Cuadro 38	Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen del Estado. Miles de euros. Aragón. 2014-2015	289
Cuadro 39	Inversiones realizadas en la Red Autonómica Aragonesa (RAA). Miles de euros. 2014-2015.	291
Cuadro 40	Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen de las diputaciones provinciales. Miles de euros. Aragón. 2014-2015	293
Cuadro 41	Empresas autorizadas para el transporte de viajeros por tipo de actividad. España, Aragón y provincias. 2015	295
Cuadro 42	Empresas autorizadas para el transporte de mercancías por tipo de actividad. España, Aragón y provincias. 2015	296
Cuadro 43	Evolución del transporte de mercancías por carretera según tipo de desplazamiento. Miles de toneladas. Aragón. 2013-2015	297
Cuadro 44	Parque de vehículos distribuido por provincias. Número de vehículos. España, Aragón y provincias. 2013-2015	299
Cuadro 45	Servicio de transporte público urbano. Millones. Zaragoza. 2013-2015	301
Cuadro 46	Servicio PMRS para personas con discapacidad. Miles. Zaragoza. 2013-2015	301
Cuadro 47	Servicio de transporte urbano por tranvía. Zaragoza. 2014-2015	302
Cuadro 48	Servicio de transporte periférico. Miles. Zaragoza. 2014-2015	303
Cuadro 49	Líneas de ferrocarril. Kilómetros. Aragón y España. 2005-2014	304
Cuadro 50	Transporte interior de mercancías por ferrocarril. Toneladas. Aragón y provincias. 2014 ..	305
Cuadro 51	Transporte interior de viajeros por ferrocarril. Media y larga distancia. Viajeros. Aragón y provincias. 2014	306
Cuadro 52	Transporte interior de viajeros por ferrocarril en cercanías urbanas e interurbanas. Viajeros. Núcleo de Zaragoza. 2008-2014	307
Cuadro 53	Empresas del sector de servicios TIC según número de asalariados y tipo de actividad. Aragón. 2015	312
Cuadro 54	Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector de servicios TIC por tipo de régimen y actividad. Aragón. 2014-2015	315
Cuadro 55	Número de empresas por tipo de actividad de intermediación financiera. España y Aragón. 2015	345
Cuadro 56	Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector intermediación financiera. Aragón. 2014-2015	346

Cuadro 57	Depósitos en banca electrónica de "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" a 31 de diciembre. Millones de euros. España. 2014-2015	349
Cuadro 58	Créditos y depósitos a 31 de diciembre. Millones de euros. España, Aragón y provincias. 2015	352
Cuadro 59	Créditos y depósitos de "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" a 31 de diciembre. Millones de euros. España, Aragón y provincias. 2015	353
Cuadro 60	Resultados del ejercicio de las entidades de depósito aragonesas. Millones de euros. 2014-2015	356
Cuadro 61	Número e importe de los efectos de comercio en cartera impagados. Miles de euros. España, Aragón y provincias. 2014-2015	357
Cuadro 62	Principales tipos de referencia del mercado hipotecario. Medias anuales (%). 2011-2015 ..	359
Cuadro 63	Número e importe de hipotecas constituidas. Miles de euros. España, Aragón y provincias. 2014-2015	360
Cuadro 64	Número e importe de hipotecas constituidas por tipo de fincas. Miles de euros. España, Aragón y provincias. 2015	361
Cuadro 65	Evolución 2015/2014 del número e importe de hipotecas por tipo de fincas. (%). España, Aragón y provincias	361
Cuadro 66	Peso relativo de cada tipo de finca en el número e importe de hipotecas. (%). España, Aragón y provincias. 2015	362
Cuadro 67	Gasto medio por hogar por grupos de gasto. España y Aragón. 2015	368
Cuadro 68	Gasto medio por persona por grupos de gasto. España y Aragón. 2015	369
Cuadro 69	Índice de comercio al por menor, general y por grupos. Media anual y tasa media anual a precios constantes. España y Aragón. 2014-2015	374
Cuadro 70	Empresas del sector comercial según número de asalariados y tipo de actividad. Aragón. 2015	377
Cuadro 71	Densidad comercial del comercio minorista. Locales/1000 habitantes. España y Aragón. 2014-2015	379
Cuadro 72	Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector comercial por tipo de régimen y actividad. Aragón. 2014-2015	380
Cuadro 73	Principales magnitudes del sector comercial por agrupación de actividad. Millones de euros. España y Aragón. 2014	382
Cuadro 74	Evolución de las principales magnitudes del sector comercial por agrupación de actividad. (%). España y Aragón. 2008-2014	384
Cuadro 75	Principales empresas mayoristas (Cash & Carry). Aragón. 2015	385
Cuadro 76	Establecimientos de gran superficie dedicados al comercio al por menor. Aragón. 2015 ...	396
Cuadro 77	Centros comerciales. Aragón. 2015	399
Cuadro 78	Centros comerciales. España y CCAA. 2015	400
Cuadro 79	Franquicias registradas. Aragón. 2015	404

2.6. SECTOR PÚBLICO

Cuadro 1	Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos. Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2015	421
Cuadro 2	Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto. Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2015	423
Cuadro 3	Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos. Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2015	424
Cuadro 4	Resultado presupuestario. Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2015	425
Cuadro 5	Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto. Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2015	426
Cuadro 6	Remanente de tesorería. Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2015	427
Cuadro 7	Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos. Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2015	428
Cuadro 8	Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto. Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2015	429
Cuadro 9	Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos. Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2015	430
Cuadro 10	Resultado presupuestario. Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2015	431
Cuadro 11	Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto. Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2015	432
Cuadro 12	Remanente de tesorería. Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2015	433
Cuadro 13	Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos. Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2015	434
Cuadro 14	Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto. Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2015	435
Cuadro 15	Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos. Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2015	436
Cuadro 16	Resultado presupuestario. Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2015	437
Cuadro 17	Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto. Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2015	438
Cuadro 18	Remanente de tesorería. Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2015	439
Cuadro 19	Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos. Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2015	440
Cuadro 20	Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto. Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2015	441
Cuadro 21	Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos. Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2015	442
Cuadro 22	Resultado presupuestario. Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2015	443
Cuadro 23	Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto. Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2015	444
Cuadro 24	Remanente de tesorería. Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2015	444

Cuadro 25	Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos. Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2015	445
Cuadro 26	Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto. Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2015	446
Cuadro 27	Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos. Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2015	448
Cuadro 28	Resultado presupuestario. Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2015	449
Cuadro 29	Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto. Euros. Ayuntamiento de Teruel	450
Cuadro 30	Remanente de tesorería. Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2015	451
Cuadro 31	Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos. Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2015	452
Cuadro 32	Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto. Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2015	452
Cuadro 33	Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos. Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2015	454
Cuadro 34	Resultado presupuestario. Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2015	454
Cuadro 35	Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto. Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2015	455
Cuadro 36	Remanente de tesorería. Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2015	456
Cuadro 37	Distribución del presupuesto inicial de gastos. Euros. Comarcas de Aragón. 2015	458
Cuadro 38	Distribución del presupuesto inicial de ingresos. Euros. Comarcas de Aragón. 2015	463
Cuadro 39	Liquidación consolidada del presupuesto de gastos por capítulo. Euros. Gobierno de Aragón. 2015	466
Cuadro 40	Liquidación consolidada del presupuesto de ingresos por capítulos. Euros. Gobierno de Aragón. 2015	467
Cuadro 41	Situación financiera con datos de la liquidación consolidada del presupuesto. Euros. Gobierno de Aragón. 2015	468
Cuadro 42	Balance de situación. Euros. Diputación Provincial de Huesca. A 31 de diciembre de 2015	470
Cuadro 43	Balance de situación. Euros. Diputación Provincial de Teruel. A 31 de diciembre de 2015	471
Cuadro 44	Balance de situación. Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. A 31 de diciembre de 2015	472
Cuadro 45	Balance de situación. Euros. Ayuntamiento de Huesca. A 31 de diciembre de 2015	473
Cuadro 46	Balance de situación. Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. A 31 de diciembre de 2015	474

3. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO

3.1. CAPITAL HUMANO

Cuadro 1	Población de 16 años y más por sexo y nivel de estudios. Miles de personas. Aragón. 2015	479
Cuadro 2	Población activa, ocupada y parada por nivel formativo. (%). Aragón y España. 2015	482
Cuadro 3	Población parada por sexo y nivel de estudios. Miles de personas. Aragón. 2015	489

3.2. CAPITAL FÍSICO

Cuadro 1	Datos básicos del stock de capital público. Miles de euros. España y Aragón. 2012	499
Cuadro 2	Inversiones reales de la comunidad autónoma asignadas a cada sección y organismo público. Miles de euros. Aragón. 2015	513
Cuadro 3	Transferencias de capital de la comunidad autónoma asignadas a cada sección y organismo público, una vez deducidas las transferencias internas. Miles de euros. Aragón. 2015	514

3.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+I)

Cuadro 1	Seguimiento de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación. Principales indicadores. España	525
Cuadro 2	Seguimiento de la Estrategia Aragonesa de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3 Aragón). Principales indicadores de contexto. Aragón	534
Cuadro 3	Política de gasto I+D por programas. Millones de euros corrientes. Aragón. 2004-2015	536
Cuadro 4	Gastos internos totales y personal de I+D. España y CCAA. 2014	539
Cuadro 5	Personal empleado en I+D por sectores de ejecución según ocupación y sexo. EJC. España y Aragón. 2014	545
Cuadro 6	Gasto y personal en I+D en los sectores del alta tecnología. España y Aragón. 2008-2014	550
Cuadro 7	Producción por ramas de actividad y tipo de indicador. Miles de euros. Sectores manufactureros AYMAT. Aragón. 2014	551
Cuadro 8	Solicitud de patentes. España y Aragón. 2005-2015	552
Cuadro 9	Solicitud de patentes nacionales y modelos de utilidad. Solicitud por millón de habitantes. España y CCAA. 2015	556

3.4. CAPITAL RIESGO

Cuadro 1	Estado del Venture Capital & Private Equity. Millones de euros. España. 2014-2015	560
Cuadro 2	Venture capital. Millones de euros. España. 2014-2015	563
Cuadro 3	Estado del Venture Capital & Private Equity. Millones de euros. Aragón. 2014-2015	564
Cuadro 4	Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón (SODIAR). Inversiones formalizadas. 2015	565
Cuadro 5	Iniciativa SAVIA. Inversiones vivas por fondo a 31 de diciembre de 2015	567

ÍNDICE DE GRÁFICOS

1. CONTEXTO

1.1. PANORAMA INTERNACIONAL

Gráfico 1	Evolución del PIB de los principales países. Precios constantes. Tasa media anual (%). 2014-2015	7
Gráfico 2	Evolución trimestral del PIB. Principales países europeos. Tasa interanual (%). 2014-2015	9

1.2. BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Gráfico 1	Evolución trimestral del PIB. Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España. 2008-2015	13
Gráfico 2	Tasa de variación del PIB y aportación de sus componentes desde la perspectiva del gasto. (%). España. 2010-2015	15
Gráfico 3	Evolución del VAB pb por sectores. Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España. 2010-2015	20
Gráfico 4	Evolución trimestral del VAB por sectores. Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España. 2014-2015	22

1.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA

Gráfico 1	Evolución del PIB pm. Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2009-2015	24
Gráfico 2	Evolución trimestral del PIB. Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014-2015	25
Gráfico 3	Evolución trimestral de los componentes de la demanda interna. Tasa interanual (%). Aragón. 2014-2015	27
Gráfico 4	Evolución trimestral del VAB sectorial. Tasa interanual (%). Aragón. 2014-2015	28
Gráfico 5	Evolución trimestral de la ocupación. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014-2015 ...	33
Gráfico 6	Evolución trimestral de las tasas de actividad, empleo y paro. (%). España y Aragón. 2014-2015	34
Gráfico 7	Tasa de actividad, empleo y paro por CCAA. Medias anuales (%). 2015	36
Gráfico 8	Evolución trimestral de la ocupación por sectores económicos. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014-2015	37
Gráfico 9	Evolución de la tasa de paro. (%). EU, UEM, España y Aragón. 2007-2015	40

1.4. INDICADORES DE PRECIOS

Gráfico 1	Evolución del IPC e IPSEBENE. Tasa media anual (%). España. 2006-2015	41
Gráfico 2	Evolución mensual del IPC e IPSEBENE. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014-2015 ..	43
Gráfico 3	IPC por CCAA. Tasa media anual (%). 2015	44
Gráfico 4	Evolución mensual del IPC. Tasa interanual (%). Aragón y provincias. 2014-2015	45
Gráfico 5	Evolución mensual del IPC según su composición por grupos especiales. Tasa interanual (%). España. 2014-2015	46

Gráfico 6	Evolución mensual del petróleo Brent (\$ barril) y del IPC en España. Tasa de variación interanual (%). 2014-2015	48
Gráfico 7	Aportación de cada grupo de gasto al incremento global del IPC. (%). España y Aragón. Diciembre 2015	50
Gráfico 8	IPCA de las principales áreas económicas. Tasa media anual (%). 2014-2015	51
Gráfico 9	Evolución del IPRI. Tasa media anual (%). España y Aragón. 2003-2015	52
Gráfico 10	Evolución mensual del IPRI. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014-2015	53
Gráfico 11	Evolución mensual del IPRI por destino económico. Tasa interanual (%). España. 2014-2015	54
Gráfico 12	Evolución mensual del IPRI por destino económico. Tasa interanual (%). Aragón. 2014-2015	55

1.5. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS

Gráfico 1	Tipo de interés de intervención. BCE. Operaciones principales. UEM. 2001-2015	58
Gráfico 2	Evolución mensual de la paridad dólar/euro. 2013-2015	59

2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.1. SECTOR EXTERIOR

Gráfico 1	Evolución anual de las exportaciones. Tasa interanual. (%). España, Aragón y provincias. 2013-2015	67
Gráfico 2	Evolución anual de las importaciones. Tasa interanual. (%). España, Aragón y provincias. 2013-2015	69
Gráfico 3	Evolución mensual de las exportaciones. Tasa interanual (%). Aragón y España. 2015	70
Gráfico 4	Evolución mensual de las importaciones. Tasa interanual (%). Aragón y España. 2015	71
Gráfico 5	Distribución de los principales productos exportados e importados. Aragón. 2015	73
Gráfico 6	Distribución de los principales productos exportados e importados. Huesca. 2015	76
Gráfico 7	Distribución de los principales productos exportados e importados. Teruel. 2015	78
Gráfico 8	Distribución de los principales productos exportados e importados. Zaragoza. 2015	80
Gráfico 9	Participación del capítulo 87 en el total de exportaciones aragonesas. 2008-2015	81
Gráfico 10	Principales países clientes de Aragón. Miles de euros. 2015	85
Gráfico 11	Principales países proveedores de Aragón. Miles de euros. 2015	88

2.2. SECTOR AGRARIO

Gráfico 1	Gasto público en modernización de regadíos (DGA, MAGRAMA y FEADER). Millones de euros. Aragón. 2000-2015	95
Gráfico 2	Evolución de la producción final agrícola y ganadera. Millones de euros corrientes a precios básicos. Aragón. 2014-2015	100
Gráfico 3	Evolución anual y trimestral del empleo en agricultura. Tasas interanuales (%). España y Aragón. 2014 y 2015	101
Gráfico 4	Participación de la superficie cultivada dedicada a la agricultura ecológica. (%). Aragón. 2000-2014	108

2.3. SECTOR INDUSTRIAL

Gráfico 1	Peso de las empresas industriales según su actividad principal. España y Aragón. 2015	123
Gráfico 2	Peso de las empresas industriales según su número de ocupados. Aragón. 2015	124
Gráfico 3	VAB por agrupación de actividad. Peso en el VAB industrial total. Aragón. 2014	127
Gráfico 4	Empleo por agrupación de actividad. Peso en el empleo industrial total. Aragón. 2014	127
Gráfico 5	Productividad aparente del factor trabajo por agrupación de actividad. Euros. Aragón. 2014	129
Gráfico 6	Evolución trimestral del VAB de la industria manufacturera. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2015	131
Gráfico 7	Evolución anual del PIB total y VAB de la industria manufacturera. Tasa interanual (%). Aragón. 2009-2015	132
Gráfico 8	Evolución trimestral y anual del empleo total e industrial. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014-2015	133
Gráfico 9	Evolución mensual del IPI. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014-2015	134
Gráfico 10	Evolución anual del IPI por destino económico de los bienes. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2015	135
Gráfico 11	Evolución anual del IPI por ramas de actividad. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2015	136
Gráfico 12	Evolución anual del ICI. Saldo. Aragón. 2008-2015	138
Gráfico 13	Evolución anual de la cartera de pedidos, stock de productos terminados y tendencia de la producción. Saldos. España y Aragón. 2008-2015	140
Gráfico 14	Evolución trimestral del grado de utilización de la capacidad productiva. (%). España y Aragón. 2008-2015	141
Gráfico 15	Estructura del consumo y producción interior de energía primaria. España. 2014	143
Gráfico 16	Estructura del consumo y producción interior de energía primaria. Aragón. 2014	144
Gráfico 17	Evolución de las afiliaciones en alta a la seguridad social por ramas de actividad del subsector energético. Aragón. 2014-2015	149
Gráfico 18	Producción neta de energía eléctrica por tipo de fuente. Aragón. 2015	153
Gráfico 19	Exportaciones, importaciones y saldo de intercambios internacionales de energía eléctrica. GWh. España. 2003-2015	155
Gráfico 20	Potencia eólica instalada. MW. España. 2000-2015	157
Gráfico 21	Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en las actividades dedicadas a la agroindustria. Aragón. 2014-2015	164
Gráfico 22	Evolución de las inversiones y subvenciones asociadas al fondo FEADER. Sector agroindustrial. Millones de euros. PDR. Aragón. 2006-2015	165
Gráfico 23	Distribución de las subvenciones asociadas al fondo FEADER en el sector agroindustrial. Aragón. 2015	166
Gráfico 24	Distribución sectorial de la inversión en el sector agroindustrial. Aragón. 2015	168
Gráfico 25	Distribución sectorial de la inversión en el sector agroindustrial. Huesca. 2015	169
Gráfico 26	Distribución sectorial de la inversión en sector agroindustrial. Teruel. 2015	169
Gráfico 27	Distribución sectorial de la inversión en sector agroindustrial. Zaragoza. 2015	170
Gráfico 28	Evolución de las exportaciones e importaciones del sector agroindustrial. Millones de euros. Aragón. 2006-2015	171
Gráfico 29	Evolución de las exportaciones de vinos con denominación de origen. Hectolitros. Aragón. 2008-2015	179

2.4. CONSTRUCCIÓN

Gráfico 1	Evolución anual del PIBpm y del VAB de la construcción. Tasa de variación interanual en términos de volumen (%). Aragón. 2009-2015	181
Gráfico 2	Evolución trimestral del VAB de la construcción. Tasa de variación interanual en términos de volumen (%). España y Aragón. 2014-2015	182
Gráfico 3	Evolución anual de la licitación oficial por tipo de obra. Millones de euros. España y Aragón. 2006-2015	188
Gráfico 4	Evolución anual de la licitación oficial por agente contratante. Millones de euros. Aragón. 2006-2015	189
Gráfico 5	Índice de licitación por habitante y kilómetro cuadrado. España y CCAA. 2011-2015	191
Gráfico 6	Evolución anual del número de viviendas con visado de dirección de obra. Tasa de variación interanual (%). España y Aragón. 2006-2015	194
Gráfico 7	Evolución anual del número de viviendas con certificado de fin de obra. Tasa de variación interanual (%). España y Aragón. 2006-2015	196
Gráfico 8	Evolución anual del consumo aparente de cemento. Millones de toneladas. España. 2006-2015	199
Gráfico 9	Evolución anual del consumo aparente de cemento. Tasa de variación interanual (%). España. 2006-2015	200
Gráfico 10	Evolución mensual del consumo aparente de cemento. Tasa de variación interanual (%). España. 2015	201
Gráfico 11	Evolución anual del número de transacciones inmobiliarias. España y Aragón. 2005-2015 ..	204
Gráfico 12	Evolución anual del precio medio de la vivienda libre. €/m ² . España, Aragón y provincias. 2006-2015	209
Gráfico 13	Evolución trimestral del precio medio de la vivienda libre. Tasa de variación interanual (%). España y Aragón. 2014-2015	210
Gráfico 14	Evolución trimestral del índice de precios de la vivienda libre. Tasa de variación interanual (%). España y Aragón. 2014-2015	212
Gráfico 15	Evolución anual del esfuerzo bruto en la compra de la primera vivienda. (%). España. 1998-2015	215
Gráfico 16	Evolución trimestral de los tipos de interés préstamos/créditos a hogares en el mercado monetario. (%). 2006-2015	215
Gráfico 17	Evolución anual del precio de mercado y del precio máximo accesible en la compra de la primera vivienda. Euros. España. 2006-2015	218

2.5. SERVICIOS

Gráfico 1	Evolución trimestral del VAB en el sector servicios. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2015	220
Gráfico 2	Evolución del PIB y VAB del sector servicios. Tasa anual (%). Aragón. 2009-2015	221
Gráfico 3	Evolución trimestral y anual del empleo total y en el sector servicios. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014-2015	222
Gráfico 4	Evolución mensual del índice de cifra de negocios del sector servicios. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014-2015	224
Gráfico 5	Evolución mensual del índice de ocupación del sector servicios. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2014-2015	226
Gráfico 6	Evolución mensual de la rúbrica 56 del IPC. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2015 ...	238
Gráfico 7	Evolución mensual del IPH. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2015	239

Gráfico 8	Evolución mensual del número de viajeros en establecimientos hoteleros. Aragón. 2014-2015	250
Gráfico 9	Evolución mensual del número de viajeros en establecimientos hoteleros. Provincias aragonesas. 2015	250
Gráfico 10	Evolución mensual de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Aragón. 2014-2015	254
Gráfico 11	Evolución mensual de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Provincias aragonesas. 2015	255
Gráfico 12	Viajes de turismo interno por CCAA de destino según tipo de alojamiento. (%). 2015	273
Gráfico 13	Evolución anual de los eventos celebrados en Zaragoza. 2000-2015	277
Gráfico 14	Evolución anual de los asistentes a los eventos celebrados en Zaragoza. Miles de personas. 2000-2015	279
Gráfico 15	Evolución de los afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector transporte y almacenamiento. Aragón. 2013-2015	284
Gráfico 16	Tráfico comercial de mercancías y pasajeros. Aeropuerto de Zaragoza. 2005-2015	285
Gráfico 17	Evolución mensual del tráfico comercial de mercancías. Toneladas. Aeropuerto de Zaragoza. 2013-2015	286
Gráfico 18	Evolución mensual del tráfico comercial de pasajeros. Aeropuerto de Zaragoza. 2013-2015	287
Gráfico 19	Destino de las inversiones en la RAA. Miles de euros. Aragón. 2008-2015	291
Gráfico 20	Evolución de las inversiones en la RAA por provincias. Miles de euros. Aragón. 2008-2015	292
Gráfico 21	Evolución de las inversiones en la red de carreteras dependientes de las diputaciones provinciales. Miles de euros. Aragón. 2008-2015	293
Gráfico 22	Evolución del parque de vehículos autorizados para transporte de viajeros y mercancías. Tasa interanual. España y Aragón. 2007-2015	294
Gráfico 23	Evolución del número de matriculaciones. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2007-2015	298
Gráfico 24	Evolución del transporte urbano. Autobuses. Millones de viajes. Aragón. 2007-2015	300
Gráfico 25	Distribución de viajeros según líneas de transporte periférico urbano. Zaragoza. 2015	304
Gráfico 26	Infraestructuras TIC de las empresas. (%). España y Aragón. 2014-2015	318
Gráfico 27	Dotación informática del personal de las empresas. (%). España y Aragón. 2014-2015	320
Gráfico 28	Especialistas y formación TIC en las empresas. (%). España y Aragón. 2014-2015	322
Gráfico 29	Tipo de conexión a internet en las empresas. (%). España y Aragón. 2014-2015	323
Gráfico 30	Velocidad de internet contratada por las empresas. (%). España y Aragón. 2014-2015	324
Gráfico 31	Usos empresariales de la e-Administración. (%). España y Aragón. 2014-2015	326
Gráfico 32	Usos empresariales de la firma digital. (%). España y Aragón. 2014-2015	327
Gráfico 33	Facturación electrónica de las empresas. (%). España y Aragón. 2014-2015	328
Gráfico 34	Posesión y principales usos empresariales de páginas webs. (%). España y Aragón. 2014-2015	330
Gráfico 35	Medios sociales usados por las empresas. (%). España y Aragón. 2014-2015	332
Gráfico 36	Principales usos empresariales de los medios sociales. (%). España y Aragón. 2014-2015 ..	333
Gráfico 37	Compra empresarial de soluciones de computación en la nube (cloud computing). (%). España y Aragón. 2014-2015	334
Gráfico 38	Seguridad TIC en las empresas. (%). España y Aragón. 2014-2015	336
Gráfico 39	Infraestructuras TIC de las empresas con menos de diez empleados. (%). España y Aragón. 2014-2015	337

Gráfico 40	Usos de internet en las empresas con menos de diez empleados. (%). España y Aragón. 2014-2015	338
Gráfico 41	Evolución del tipo de interés de intervención nominal y real. (%). España. 2015	343
Gráfico 42	Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector intermediación financiera. Aragón. 2014-2015	347
Gráfico 43	Evolución de los depósitos en banca electrónica. España. 2013-2015	348
Gráfico 44	Evolución del número de oficinas de entidades de depósito a 31 de diciembre. España y Aragón. 2004-2015	349
Gráfico 45	Distribución de las entidades de depósito por provincias a 31 de diciembre. Aragón. 2015	350
Gráfico 46	Evolución de créditos y depósitos. Millones de euros. España y Aragón. 2003-2015	351
Gráfico 47	Depósitos a plazo, de ahorro y a la vista de OSR a 31 de diciembre. Millones de euros. Tasa de variación anual. España, Aragón y provincias. 2015	355
Gráfico 48	Evolución de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario español. 2007-2015 y enero-diciembre de 2015	358
Gráfico 49	Evolución trimestral del gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH. Tasa de variación interanual en términos de volumen (%). Aragón. 2009-2015	365
Gráfico 50	Evolución del gasto medio por hogar por grupos de gasto. Tasa de variación acumulada (%). España y Aragón. 2008-2015	370
Gráfico 51	Gasto medio por hogar. Euros. España y CCAA. 2015	371
Gráfico 52	Evolución anual del gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH y del índice general de comercio al por menor. Tasa de variación interanual en términos de volumen y a precios constantes (%). Aragón. 2009-2015	372
Gráfico 53	Evolución mensual del índice general de comercio al por menor. Tasa de variación interanual a precios constantes (%). España y Aragón. 2014-2015	373
Gráfico 54	Evolución del índice de comercio al por menor. Tasa media anual a precios constantes (%). CCAA. 2015	375
Gráfico 55	Superficie de venta minorista organizada de base alimentaria por formatos. Aragón. 2015	389
Gráfico 56	Sala de venta minorista organizada por cadenas y grupos. (%). Aragón. 2014-2015	391
Gráfico 57	Evolución trimestral del volumen de negocio del comercio electrónico. Millones de euros y %. España. IT 2012-IIIT 2015	405
Gráfico 58	Evolución trimestral del número de transacciones del comercio electrónico. Millones de transacciones y %. España. IT 2012-IIIT 2015	406
Gráfico 59	Volumen de negocio del comercio electrónico según origen y destino. Millones de euros y %. España. Enero a septiembre de 2015	407
Gráfico 60	Volumen de negocio del comercio electrónico desde España con el exterior por áreas geográficas. (%). Enero a septiembre de 2014-2015	408
Gráfico 61	Volumen de negocio del comercio electrónico desde el exterior con España por áreas geográficas. (%). Enero a septiembre de 2014-2015	410

2.6. SECTOR PÚBLICO

Gráfico 1	Gasto público de las Administraciones Públicas en porcentaje del PIB. (%). España, UE (28) y Zona euro (19). 2006-2015	416
Gráfico 2	Gasto público en porcentaje de PIB. (%). Aragón y total CCAA. 2004-2015	419
Gráfico 3	Deuda viva por CCAA en porcentaje de PIB. (%). Evolución 2004-2015. Deuda a 31 de diciembre de 2015	420
Gráfico 4	Distribución del presupuesto inicial de gastos. Comarcas de Aragón. 2015	459
Gráfico 5	Distribución del presupuesto inicial de ingresos. Comarcas de Aragón. 2015	462

3. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO

3.1. CAPITAL HUMANO

Gráfico 1	Gasto público en educación en porcentaje de PIB. (%). UE (28), España y Aragón	478
Gráfico 2	Población activa e inactiva según el nivel de estudios. Aragón 2015	481
Gráfico 3	Población activa según su situación laboral por nivel de estudios. Aragón. 2015	483
Gráfico 4	Población ocupada por sexo y nivel de estudios. Aragón. 2015	485
Gráfico 5	Población asalariada por nivel de estudios. Aragón. 2015	486
Gráfico 6	Población no asalariada por nivel de estudios. Aragón. 2015	487
Gráfico 7	Población parada por sexo y nivel de estudios. Aragón. 2015	488
Gráfico 8	Población activa, ocupada y parada por nivel de estudios y provincia. Aragón. 2015	490

3.2. CAPITAL FÍSICO

Gráfico 1	Evolución de la inversión real total. 2000=100. España y Aragón. 2000-2012	492
Gráfico 2	Evolución de la inversión real residencial y no residencial. 2000=100. España y Aragón. 2000-2012	493
Gráfico 3	Evolución de la inversión pública real. 2000=100. España y Aragón. 2000-2012	494
Gráfico 4	Evolución de la inversión pública real por funciones de gasto. 2000=100. España y Aragón. 2000-2012	496
Gráfico 5	Evolución del stock de capital público real. 2000=100. España y Aragón. 2000-2012	498
Gráfico 6	Estructura del capital neto público nominal de Aragón por tipo de funciones. España=100. Aragón. 2000 y 2012	500
Gráfico 7	Evolución del stock de capital neto público real por funciones de gasto. Tasa de variación media anual acumulativa (%). España y Aragón. 2000-2009	500
Gráfico 8	Evolución del stock de capital neto público real por funciones de gasto. Tasa de variación media anual acumulativa (%). España y Aragón. 2010-2012	501
Gráfico 9	Evolución del capital neto público por funciones de gasto. 2000=100. España y Aragón. 2000-2012	502
Gráfico 10	Inversión pública del sector público administrativo con presupuesto limitativo por agentes. España. 2015	505
Gráfico 11	Transferencias de capital del sector público administrativo con presupuesto limitativo por agentes, una vez deducidas las transferencias internas. España. 2015	507
Gráfico 12	Evolución de la inversión real del sector público estatal. Millones de euros. España. 2008-2015	508
Gráfico 13	Evolución de las transferencias de capital del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo, una vez deducidas las transferencias internas. Millones de euros. España. 2008-2015	509
Gráfico 14	Evolución de la distribución territorial de la inversión real del sector público estatal. Millones de euros. España y Aragón. 2008-2015	510
Gráfico 15	Evolución de la inversión real del sector público autonómico. Millones de euros. Aragón. 2008-2015	516
Gráfico 16	Evolución de las transferencias de capital del sector público autonómico, sin deducir las transferencias internas. Millones de euros. Aragón. 2008-2015	517

3.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+I)

Gráfico 1	Participación en el Programa Marco de I+D+i y gasto en I+D. Peso sobre el total de España (%). Aragón	522
Gráfico 2	Retorno del Programa Marco Horizonte 2020 por prioridades temáticas. Peso sobre el total de Aragón. Acumulado 2014-2015	523
Gráfico 3	Evolución de los Presupuestos Generales del Estado para I+D+i (PG46). Millones de euros corrientes. Recursos no financieros y financieros. España. 2004-2015	526
Gráfico 4	Evolución de los Presupuestos Generales del Estado para I+D+i (PG46). Millones de euros corrientes. Investigación civil y militar. España. 2004-2015	527
Gráfico 5	Política de gasto 46 por ministerios. Presupuestos Generales del Estado. España. 2015	528
Gráfico 6	Política de gastos 46 por programas. Presupuestos Generales del Estado. España. 2015 ...	530
Gráfico 7	Evolución de la política de gasto 46 y de los gastos (públicos y privados) ejecutados en I+D+i. España (2000=100). 2000-2015	532
Gráfico 8	Evolución del presupuesto consolidado del Gobierno de Aragón para I+D+i (PG54). Millones de euros. Aragón. 2004-2015	536
Gráfico 9	Política de gasto 54 por programas. Aragón. 2015	537
Gráfico 10	Evolución de la política de gasto 54 y de los gastos ejecutados (públicos y privados) en I+D. Aragón (2000=100). 2000-2015	538
Gráfico 11	Evolución del gasto en I+D por sectores de ejecución. Miles de euros. España y Aragón. 2007-2014	540
Gráfico 12	Gastos internos totales en I+D por sectores de ejecución. (%). España y Aragón. 2014	542
Gráfico 13	Gasto en I+D/PIB. (%). España y CCAA. 2014	543
Gráfico 14	Evolución del gasto en I+D/PIB. (%). España y Aragón. 2004-2014	544
Gráfico 15	Participación en el gasto en innovación tecnológica. CCAA. 2014	548
Gráfico 16	Gasto en innovación tecnológica/PIB. España y CCAA. 2014	548
Gráfico 17	Evolución de las solicitudes de patentes nacionales en las principales CCAA. Solicitud por millón de habitantes. 2012-2015	554
Gráfico 18	Patentes vía nacional publicadas por sectores técnicos. Aragón. 2015	554
Gráfico 19	Modelos de utilidad publicados por sectores técnicos. Aragón. 2015	555

3.4. CAPITAL RIESGO

Gráfico 1	Reparto del volumen y número de inversiones según fase de desarrollo. España. 2015	563

ÍNDICE DE MAPAS

2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.2. SECTOR AGRARIO

Mapa 1	Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2014. España	98
Mapa 2	Precipitación acumulada de 01/01/2014 a 31/12/2014. España	98
Mapa 3	Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2015. España	98
Mapa 4	Precipitación acumulada de 01/01/2015 a 31/12/2015. España	98

SIGLAS

\$	Dólares	CCOO	Comisiones Obreras
€	Euros	CCU	Centro Coordinador de Urgencias
€/m ²	Euros por metro cuadrado	CDM	Categoría diagnóstica mayor
AAI	Autorizaciones ambientales integradas	CDTI	Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial
AAPP	Administraciones públicas	CEAC	Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón
ACC	Alquiler con conductor	CECA	Confederación Española de Cajas de Ahorros
ACPUA	Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria	CEE	Centros especiales de empleo
ADIF	Administrador de Infraestructuras Ferroviarias	CEI	Comunidad de Estados Independientes
ADR	Average Daily Rate o Tarifa Media Diaria	CEMEA	Países de Europa Central, Oriente Medio y África
ADSL	Líneas de suscripción asincrónicas	CEOE	Confederación Española de Organizaciones Empresariales
AECC	Asociación Española de Centros y Parques Comerciales	CEPAL	Comisión Económica para América Latina
AEF	Asociación Española de Franquiciadores	CEPYME	Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
AENA	Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea	CESA	Consejo Económico y Social de Aragón
AIREF	Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal	CESUGA	Centro de Estudios Superiores de Galicia
APVP	Años potenciales de vida perdidos	CINE	Clasificación Internacional Normalizada de la Educación
AREI	Asociación de Empresas de Inserción Social	CIS	Centro de Investigaciones Sociológicas
ARINSER	Aragón Inserta	CITA	Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
Asal.	Asalariados	CLU	Coste laboral por unidad producida
ASCI	Alquiler sin conductor de vehículo industrial	Cm.	Comarca
ASCRI	Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión	CNAE	Clasificación Nacional de Actividades Económicas
ASCT	Alquiler sin conductor de vehículo turismo	CNCP	Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
AST	Aragonesa de Servicios Telemáticos	CNMC	Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
ASZA	Agrupación personas sordas	CNMV	Comisión Nacional del Mercado de Valores
ATS	Ayudante Técnico Sanitario	CNSST	Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
AVE	Alta Velocidad Española	CNTR	Contabilidad Nacional Trimestral de España
AYMAT	Alta y media-alta tecnología	CO ₂	Dióxido de carbono
B.	Bienes	COICOP	Classification of Individual Consumption by Purpose
BBVA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Com.	Comunidad
BCE	Banco Central Europeo	Corr.	Corrientes
BINES	Bienes industriales no energéticos	COU	Curso de orientación universitaria
BOA	Boletín Oficial de Aragón	CPEPA	Centros públicos de educación de personas adultas
C/p	Corto plazo	CPNA	Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón
CAI	Caja de Ahorros de la Inmaculada	CRE	Contabilidad Regional de España
Cap.	Capítulo	CREA	Confederación Regional de Empresarios de Aragón
CASSL	Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral		
CCAA	Comunidades autónomas		
CCLL	Corporaciones locales		

CRPS	Centros de rehabilitación psicosocial	ERE	Expediente de regulación de empleo
CTA	Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza	ESO	Educación secundaria obligatoria
CTRUZ	Complejo para el Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza	ETCL	Encuesta Trimestral de Coste Laboral
CUID	Centro Universitario de Idiomas a Distancia	ETT	Empresa de trabajo temporal
D.	Diputación	ETVEs	Entidades de tenencia de valores extranjeros
Def.	Definitiva	EURES	European Employment Services
DGA	Diputación General de Aragón o Gobierno de Aragón	EURIBOR	Euro Interbank Offered Rate
DIRCE	Directorio Central de Empresas	EUROSTAT	Oficina Estadística de la Unión Europea
DNI	Documento nacional de identidad	FAMILITUR	Encuesta de Movimiento Turísticos de los españoles
DO	Denominación de origen	FBCF	Formación bruta de capital fijo
DUE	Diplomado Universitario en Enfermería	FCR	Fondos de capital riesgo
E	Establecimientos	FEADER	Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
E.S.A.D	Equipos de soporte de atención domiciliaria	FEAG	Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización
E.T.	Escuelas taller	FECYT	Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
EAPP	Evaluación ambiental de planes y programas	FED	Reserva Federal de Estados Unidos
ECI	Encuesta de Coyuntura Industrial	FIJA	Plan de Formación e Inserción Juvenil de Aragón
ECR	Entidad de capital riesgo	FITUR	Feria Internacional de Turismo
ECV	Encuesta de Condiciones de Vida	FP	Formación profesional
Ed.	Educación	FSE	Fondo Social Europeo
EDAR	Estaciones depuradoras de aguas residuales	GEI	Gases de efecto invernadero
EDO	Enfermedad de declaración obligatoria	GRD	Grupos relacionados con el diagnóstico
EECTI	Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de la Innovación	GWh	Gigavatios/ hora
EEES	Espacio Europeo de Educación Superior	H	Hombres
EETT	Entes territoriales	H	Habitaciones
EEUU	Estados Unidos	ha.	Hectárea
EFTA	Asociación Europea de Libre Comercio	HOMER	Harmonising Open Mediterranean Reuse
EGATUR	Encuesta de Gasto Turístico	I	Independiente
EIA	Evaluación del impacto ambiental	I.A.	Instituto Aragonés
EINA	Escuela de Ingeniería y Arquitectura	I+D	Investigación y desarrollo
EJC	Equivalentes a jornada completa	I+D+i	Investigación, desarrollo e innovación tecnológica
EMAS	Eco-Management and Audit Scheme, o Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoria)	I3A	Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón
EOAC	Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos	IAA	Instituto Aragonés del Agua
EOAL	Encuesta de Ocupación en Albergues	IACS	Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
EOAP	Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos	IAEST	Instituto Aragonés de Estadística
EOH	Encuesta de Ocupación Hotelera	IAI	Instituto Aragonés de Servicios Sociales
EOTR	Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural	IAJ	Instituto Aragonés de la Juventud
EPA	Encuesta de Población Activa	IAM	Instituto Aragonés de la Mujer
EPF	Encuesta de Presupuestos Familiares	IASS	Indicadores de actividad del sector servicios
E-PRTR	European Pollutant Release and Transfer Register	IASS	Instituto Aragonés de Servicios Sociales
		ICEX	Instituto Español de Comercio Exterior
		ICI	Índice de Clima Industrial
		ICO	Instituto de Crédito Oficial

IET	Instituto de Estudios Turísticos	Mb/seg	Megabits por segundo
INAEM	Instituto Aragonés de Empleo	MBA	Máster Universitario en Dirección de Empresas
INAGA	Instituto Aragonés de Gestión Ambiental	MDL	Mercancías discrecional ligero
INE	Instituto Nacional de Estadística	MDP	Mercancías discrecional pesado
IPC	Índice de Precios al Consumo	MDSL	Mercancías discrecional superligeros
IPCA	Índice de Precios al Consumo Armonizado	MEC	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
IPH	Índice de Precios Hoteleros	MECD	Ministerio Educación, Cultura y Deporte
IPI	Índice de Producción Industrial	MIBOR	Madrid Interbank Offered Rate, tipo de interés medio del dinero en el mercado interbancario madrileño
IPRI	Índice de Precios Industriales	MILE	Microempresa con calificación de Iniciativa Local Emprendedora
IPSEBENE	Índice de Precios de los servicios y bienes elaborados no energéticos o inflación subyacente	MINETUR	Ministerio de Industria, Energía y Turismo
IPSFL	Instituciones privadas sin fines de lucro	MIR	Médico interno residente
IPV	Índice de Precios de la Vivienda	Mm.	Milímetro
IQVCESA	Indicador de Calidad de Vida del Consejo Económico y Social de Aragón	Mº	Ministerio
IRPF	Impuesto sobre la renta de las personas físicas	MoU	Memorando de Entendimiento
ISFLSH	Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares	MW	Megavatios
ISSLA	Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral	MWh	Megavatios/hora
ITA	Instituto Tecnológico de Aragón	n.d.	No disponible
ITAINNOVA	Instituto Tecnológico de Aragón	NFU	Neumáticos fuera de uso
IVA	Impuesto sobre el valor añadido	Nº	Número
IVE	Interrupción voluntaria del embarazo	NOTEPA	Norma Técnica de Planeamiento
Ivie	Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas	OASI	Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información
kg.	Kilogramo	OBJOVEM	Observatorio Joven de Empleo en España
km.	Kilómetro	OBJOVI	Observatorio Joven de Vivienda en España
km²	Kilómetro cuadrado	OCDE	Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
kw	Kilovatios	OCW	Open CourseWare
L/p	Largo plazo	OEP	Oficina Europea de Patentes
LEADER	Relaciones entre Actividades de Desarrollo de la Economía Rural (Liaisons entre Activités de Développement de L'Economie Rurale)	OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
LEP	Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	OFICEMEN	Agrupación de fabricantes de cemento de España
LER	Lista Europea de Residuos	OMC	Organización Mundial del Comercio
LIC	Lugares de Importancia Comunitaria	OMG	Organismos modificados genéticamente
LISMI	Ley de Integración Social de los Minusválidos	OOAA	Organismos autónomos
LOE	Ley Orgánica de Educación	OSR	Otros sectores residentes
LOMCE	Ley Orgánica de Mejora de la Educación	OTRI	Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
LOU	Ley Orgánica de Universidades	P	Plazas
m²	Metro cuadrado	P.	Presupuesto
m³	Metro cúbico	PAC	Política Agraria Común
MAGRAMA	Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	PAE	Programa de Activación para e Empleo
Mb.	Megabit	Parc.	Parcelas
		PAS	Personal de administración y servicios

Pb.	Precios básicos	SA	Sociedad anónima
PCPI	Programas de Cualificación Inicial	SAAD	Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
PCT	Patent Cooperation Treaty	SAAEI	Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación
PDA	Personal digital assistant	SACE	Servicio de Asesoramiento para la Creación de Empresas
PDE	Protocolo de Déficit Excesivo	SALUD	Servicio Aragonés de Salud
PDR	Programa de Desarrollo Rural	SAMA	Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje
PEAC	Procedimiento de Evaluación de la Acreditación de la Cualificación profesional	SATI	Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información
PEBEA	Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés	SBA	Superficie bruta alquilable
PEC	Pacto de Estabilidad y Crecimiento	SCR	Sociedad de capital riesgo
PEICTI	Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación	SEIASA	Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A.
PF	Producción final	SEITT	Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre
PG	Programa de gasto	SEPE	Servicio Público de Empleo Estatal
PGC	Productos de gran consumo	SEPI	Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
PGE	Presupuestos Generales del Estado	SGA	Sistemas de gestión ambiental
PIB	Producto interior bruto	SGECR	Sociedades gestoras de entidades de capital riesgo
PISA	Programme for International Student Assessment	SICUE	Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles
PIVE	Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente	SIDA	Síndrome de inmunodeficiencia adquirido
PLAZA	Plataforma Logística de Zaragoza	SIG	Sistema integrado de gestión
PM	Programa Marco	SIGRE	Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Enseres
Pm.	Precios de mercado	SILPES	Servicio de Intermediación Laboral para Personas Sordas
PMRS	Servicio de autobús para personas con discapacidad	SINIVIH	Sistema de información sobre nuevos diagnósticos de VIH
PNC	Pensión no contributiva	SL	Sociedad limitada
PNR	Programa Nacional de Reformas de España	SODIAR	Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón
PO	Programa operativo	SRAP	Sistemas de responsabilidad ampliada del productor
PPC	Paridad de poder de compra	SUAP	Servicio de Urgencias de Atención Primaria
PPS	Purchasing Power Standard o medida del poder de compra (equivalente a PPC)	T.	Tonelada
PREPARA	Programa de Recualificación Profesional de las personas que agoten su protección por desempleo	T.E.	Talleres de empleo
PYME	Pequeña y mediana empresa	TAC	Tasa de accidentalidad comparada
RAA	Red autonómica aragonesa	TAE	Tasa anual equivalente
RAEE	Residuos de aparatos eléctricos y electrodomésticos	TARIC	Arancel Integrado de la Comunidad Europea
Rdo.	Resultado	TECG	Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza
RDSI	Red digital de servicios integrados	TIC	Tecnologías de la información y las comunicaciones
RENFE	Red Nacional de Ferrocarriles Españoles	TICH	Tecnologías de la información y comunicación en hogares
RevPAR	Revenue Per Available Room o Ingresos por Habitación Disponible	TSJ	Tribunales Superiores de Justicia
RIA	Red de Investigación de Aragón	Twh	Teravatio/hora
RIS3	Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente Aragón	U.V.S.S.	Unidades de valoración sociosanitarias
RRICAA	Red Regional de Inmisión de Contaminantes Atmosféricos de Aragón	UCI	Unidad de cuidados intensivos
S.A.U.	Sociedad anónima unipersonal		

UE	Unión Europea	VAB	Valor añadido bruto
UEM	Unión Económica y Monetaria	Var.	Variación
UGT	Unión General de Trabajadores	VFU	Vehículos fuera de uso
UMAC	Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación	VIH	Virus de la inmunodeficiencia humana
UME	Unidad Móvil de Emergencia	VPO	Viviendas de protección oficial
UNED	Universidad Nacional a Distancia	ZEPA	Zonas de Especial Protección para las Aves
USVB	Unidades de soporte vital básico		

GLOSARIO

Actividad comercial de carácter mayorista	Según el artículo 4 de la ley 4/2015, de 25 de marzo, del comercio de Aragón, se define como el ejercicio habitual de adquisición de productos en nombre y por cuenta propios y su reventa a otros comerciantes o empresarios .
Actividad comercial de carácter minorista	Según el artículo 5 de la ley 4/2015, de 25 de marzo, del comercio de Aragón, se define como el ejercicio habitual de adquisición de productos en nombre y por cuenta propios para su reventa al consumidor final. También tendrá la misma consideración la venta realizada por los artesanos en su propio taller.
Actividad de franquicia	Según el artículo 1 de la ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, la actividad comercial en régimen de franquicia es la que se lleva a efecto en virtud de un acuerdo o contrato por el que una empresa, denominada franquiciadora, cede a otra, denominada franquiciada, el derecho a la explotación de un sistema propio de comercialización de productos o servicios.
ADSL	Asymmetric Digital Suscribe Line: Línea de Cliente Digital Asimétrica. Tecnología de transmisión que permite a los hilos de cobre convencionales, usados inicialmente para telefonía, transportar hasta 8 megabits por segundo (Mbit/s) sobre un par de abonado de longitud media. La línea ADSL ofrece mayor velocidad de transmisión.
Años Potenciales de Vida Perdidos	Indicador de mortalidad que calcula los años que se han dejado de vivir desde el momento de la defunción hasta unos hipotéticos 70 años.
Atención Especializada	Actividades asistenciales, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación y cuidados, así como aquéllas de promoción de la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad cuya naturaleza aconseja que se realicen en este nivel. La atención especializada garantizará la continuidad de la atención integral al paciente, una vez superadas las posibilidades de la atención primaria y hasta que aquel pueda reintegrarse en dicho nivel y se prestará, siempre que las condiciones del paciente lo permitan, en consultas externas y en hospital de día. La atención sanitaria especializada comprenderá: ▪ La asistencia especializada en consultas; ▪ La asistencia especializada en hospital de día, médico y quirúrgico; ▪ La hospitalización en régimen de internamiento; ▪ El apoyo a la atención primaria en el alta hospitalaria precoz y, en su caso, la hospitalización a domicilio; ▪ La indicación o prescripción, y la realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos; ▪ La atención paliativa a enfermos terminales; ▪ La atención a la salud mental; ▪ La rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable.
Atención Primaria	Nivel básico e inicial de atención, que garantiza su globalidad y continuidad a lo largo de toda la vida del paciente. Entre sus actividades comprenderá: ▪ La asistencia sanitaria demandada, programada y urgente, tanto en la consulta como en el domicilio del enfermo; ▪ La indicación o prescripción y la realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos; ▪ Las actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención familiar y atención comunitaria; ▪ Las actividades de información y vigilancia en la protección de la salud; ▪ La rehabilitación básica; ▪ Las atenciones y servicios específicos relativos a la mujer, la infancia, la adolescencia, los adultos, la tercera edad, los grupos de riesgo y los enfermos crónicos; ▪ La atención paliativa a enfermos terminales; ▪ La atención a la salud mental, en coordinación con los servicios de atención especializada; ▪ La atención a la salud bucodental.
Average Daily Rate (ADR)	Indicador de rentabilidad del sector hotelero. También definido como Tarifa Media Diaria, son los ingresos medios diarios obtenidos por habitación ocupada.
Bit/s	Unidad mínima de información que puede ser transmitida o tratada. Procede del inglés, Binary Digit o Dígito Binario, y puede tener un valor de 0 (cero) o 1 (uno).
Calidad Certificada	Término en el que se encuadran los productos que poseen esquemas de diferenciación y una calidad superior, consecuencia de características propias y diferenciales, y debidas al medio geográfico en el que se producen las materias primas o se elaboran los productos y/o a la influencia del factor humano que participa en la elaboración. Dicha calidad está controlada y monitorizada por las Administraciones Públicas, tanto autonómica, como nacional o de la UE. En este grupo se encuadran los productos con Denominación de Origen (D.O), con Indicación Geográfica Protegida (IGP) o con marcas de Calidad. Los productos con D.O. están regulados por sus respectivos reglamentos, que indican las zonas y los métodos de producción para salvaguardar sus cualidades diferenciadoras y protegerlos de actuaciones externas que pudieran desvirtuarlos. En España, el control de las denominaciones de origen le corresponde a los Consejos Reguladores, que son órganos profesionales formados

por representantes del sector productor, elaborador y/o transformador del producto con denominación.

Calificación (de viviendas)	Procedimiento administrativo a través del cual se comprueba la legalidad y el cumplimiento de las características exigidas para las viviendas de protección oficial (VPO) y se procede, en su caso, a su declaración como tal. Esto último implica la sucesión de una serie de efectos inherentes en función de la normativa aplicable.
Calificación definitiva (de viviendas)	Resolución por la que, una vez finalizadas las obras de edificación y urbanización, se declara que el inmueble cumple con las características exigidas a las viviendas de protección oficial.
Calificación provisional (de viviendas)	Trámite inicial por el cual, tras la presentación de la solicitud de calificación como vivienda de protección oficial (VPO) por parte de los interesados, se comprueba el cumplimiento de las características exigidas por la normativa vigente para esta modalidad de vivienda.
Capital Físico	Capital no incorporado en los seres humanos sino en bienes materiales. Su importancia reside en que la intensificación de su uso, al igual que ocurre con el capital humano, mejora la eficiencia productiva de la economía. A medida que esta eficiencia es mayor, los costes unitarios de producción se reducen y, en consecuencia, se eleva la productividad y la competitividad nacional.
Cogeneración	Se define como la mejora del rendimiento de las instalaciones mediante la producción y el aprovechamiento conjunto de energía eléctrica y energía calorífica. A diferencia del proceso energético convencional, que considera válida la electricidad producida, la cogeneración utiliza también el vapor de agua resultante.
Comercio electrónico/ e-commerce	Según el INE, cualquier transacción o intercambio de información comercial basada en la transmisión de datos sobre redes de comunicación del tipo internet. Se puede clasificar en distintos tipos entre los que destacan: B2C (comercio electrónico entre empresas y consumidores), B2B (entre empresas), B2G (entre empresas y la administración) y G2C (entre el Gobierno y los ciudadanos).
Conciliación (mercado de trabajo)	Intento obligatorio de avenencia entre trabajadores y empresarios que se efectúa ante los servicios administrativos competentes en los casos de conflictos de intereses derivados del contrato de trabajo y de la interpretación de las normas que regulan las relaciones laborales. Está encaminada a obtener un acuerdo libre y pactado de los interesados y a evitar, por tanto, las demandas ante los Juzgados de lo Social.
Conciliación colectiva	Intento de resolución de conflictos colectivos que afectan a los intereses generales de los trabajadores y que es susceptible de una solución global para todo el colectivo implicado en el procedimiento.
Conciliación individual	Intento de acuerdo al que puede accederse de una manera particular por medio de una reclamación, aunque el intento de avenencia se efectúe para un colectivo de trabajadores afectados.
Convenio colectivo	Acuerdo negociado y suscrito por los representantes de los empresarios y de los trabajadores, con observancia de los requisitos y formalidades legales, mediante el cual se regulan condiciones de trabajo, productividad y, en ocasiones, la paz laboral.
Coste Laboral	Coste total (Coste Salarial más Otros costes) en el que incurre el empleador por la utilización del factor trabajo.
Coste Salarial	Comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie, percibidas por los trabajadores como compensación por la prestación profesional de sus servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo o los periodos de descanso computables como de trabajo. Incluye, por tanto, tanto el salario base, como complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados.
Crecimiento vegetativo	Diferencia entre el número de nacimientos y el de defunciones en un año determinado, por cada mil habitantes.
Deflactor del PIB	A diferencia del IPC, que solo abarca la inflación del consumo privado, el deflactor del PIB recoge, desde la vertiente de la demanda, la evolución de los precios de consumo de los hogares y del sector público, de la inversión en equipo y en construcción y del saldo neto de las exportaciones. Desde la perspectiva de la oferta, muestra el comportamiento de los precios en cada uno de los sectores productivos; y desde la óptica de la renta, refleja su distribución entre los diferentes factores de producción y de los impuestos netos de subvenciones.
Densidad de población	Población total dividida por la superficie terrestre total.
Edad media a la maternidad	Media de las edades a las que las mujeres tienen los hijos, ponderadas con las tasas de fecundidad por edad.
Edad media al primer matrimonio	Media de las edades a las que los varones solteros y las mujeres solteras contraen matrimonio, ponderadas por las correspondientes tasas de nupcialidad por edad.

Edad media de la población	Media aritmética de la edad de los individuos que componen una población.
EFTA	European Free Trade Association, o Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por los siguientes países: Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein.
Empleo autónomo	Particulares que emprenden una actividad económica por cuenta propia.
Energía primaria	Se consideran fuentes de energía primaria aquellas que se obtienen directamente de la naturaleza, destacando, entre otras: Petróleo crudo, Gas natural, Carbón mineral, Hidroenergía, Geenergía, Nucleoenergía, Leña, Productos de caña, Combustibles de origen animal y Combustibles de origen vegetal.
Energía renovable	Aquella que se produce de forma continua y que puede considerarse inagotable a escala humana. Supone un menor impacto medioambiental que la generación de energía eléctrica a partir de fuentes fósiles.
Escuelas Taller	Centros de formación y empleo donde los jóvenes menores de 25 años se forman en una profesión durante dos años, adquiriendo experiencia profesional a la vez que realizan un trabajo de utilidad social.
Esperanza de vida	Promedio de años de vida que pueden esperar vivir las personas de una población.
Estructura demográfica	Composición de la población de acuerdo a determinadas características: edad, sexo, estado civil, etc. en un año determinado.
Excedente bruto de explotación	Importe obtenido como resultado de deducir los gastos de personal del VAB a coste de los factores.
Expediente de regulación de empleo (ERE)	Trámite administrativo por iniciativa de las empresas o de los representantes legales de los trabajadores y resuelto por la autoridad laboral competente, para solicitar la suspensión o extinción de las relaciones laborales o la reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción, por fuerza mayor o por extinción de la personalidad jurídica del contratante.
Extranet	Parte de la intranet de una organización que se extiende a usuarios fuera de ella a través del uso de internet. Suele tener un acceso semiprivado, por lo que requiere de un grado de seguridad determinado para que cualquier persona no pueda entrar en ella, de tal modo que, para acceder a la extranet de una empresa no necesariamente el usuario ha de ser trabajador de la misma, pero sí tener un vínculo con ella. Su otra gran característica es que puede utilizarse como una intranet de colaboración con otras compañías, redes comerciales, clientes, etc., desarrollada de forma que permita usarse a través de internet desde varias sedes.
Factor o recurso productivo	Toda dotación de una economía que, mediante la prestación de sus servicios, es capaz de añadir valor en algún momento al proceso de producción. Junto con el trabajo y los recursos naturales existe otro factor productivo, el capital, que se puede clasificar en dos grandes categorías, capital humano y capital físico, según esté incorporado en los seres humanos o en bienes materiales.
Formación Bruta de Capital Fijo	Término que contempla las nuevas construcciones, así como la mejora o reconstrucción de las mismas que aumente la vida útil, la capacidad total o el rendimiento de construcciones contiguas. No recoge el valor de los terrenos pero sí incluye los gastos para acondicionar las tierras con el objeto de poder edificar sobre ellas. La Obra Civil incorpora los elementos del equipo funcionalmente inseparables, como los sistemas de navegación aérea en los aeropuertos o los equipamientos portuarios. También comprende los servicios inherentes a la compra que corresponden principalmente a edificios residenciales y, en menor proporción, a los no residenciales.
Gastos de explotación	Importe total obtenido como resultado de agregar los diferentes gastos ligados a la explotación realizados por la empresa durante el año de referencia.
Gastos internos en I+D	Comprende los gastos corrientes y de capital en actividades de I+D realizadas dentro de la empresa, cualquiera que sea el origen de los fondos. También se incluyen los gastos llevados a cabo fuera de la empresa, pero en apoyo de las tareas internas.
Grado de ocupación por apartamentos	Según el INE, relación, en porcentaje, entre el total de los apartamentos ocupados en el mes y los apartamentos disponibles en el mismo periodo, multiplicados por los días del mes de referencia.
Grado de ocupación por parcela	Según el INE, relación, en porcentaje, entre el total de parcelas ocupadas en el mes y las disponibles en el camping en el mismo periodo, multiplicadas por los días del mes de referencia.
Grado de ocupación por parcela en fin de semana	Según el INE, relación, en porcentaje, entre el total de las parcelas ocupadas del viernes y el sábado que se sitúan dentro de la semana de referencia y el producto de las parcelas, por los días a que se refieren las parcelas ocupadas, en este caso, dos.
Grado de ocupación por plazas	Según el INE, relación, en porcentaje, entre el total de las pernoctaciones y el producto de las plazas disponibles por los días a los que se refieren las pernoctaciones más las camas supletorias utilizadas.

Grado de ocupación por plazas en fin de semana	Según el INE, relación, en porcentaje, entre las pernoctaciones del viernes y el sábado que caen dentro de la semana de referencia y el producto de las plazas, incluyendo las camas supletorias de esos dos días, por los días a que se refieren las pernoctaciones, en este caso, dos.
Grandes Superficies	Según el artículo 17 de la ley 4/2015, de 25 de marzo, del comercio de Aragón, se define como grandes superficies a los establecimientos comerciales que tengan una superficie de más de 2.500 metros cuadrados.
Hardware	Literalmente traducido del inglés, <i>partes duras</i> . En informática, conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora. Su complemento es el software (o <i>parte blanda</i>) que, contrariamente a él, es un soporte lógico e intangible.
Importe neto de la cifra de negocios	Resultado que se obtiene de deducir del importe de las ventas de productos, mercaderías y similares, y de las prestaciones de servicios correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, el importe de los descuentos y demás bonificaciones sobre las ventas, así como el IVA y otros impuestos directamente relacionados.
Indicadores de Alta Tecnología	Estadística de síntesis, elaborada por el INE, que ofrece información sobre sectores y productos (sectores industriales y de servicios) que pueden definirse, según la OCDE, como de alto contenido tecnológico. Genéricamente, son aquellos sectores y productos que, dado su grado de complejidad, requieren un continuo esfuerzo en investigación y una sólida base tecnológica.
Índice de Comercio al por menor (ICM)	Según el INE, el objetivo principal de los Índices de comercio al por menor es conocer las características fundamentales de las empresas dedicadas al ejercicio del comercio minorista en España, que permitan medir a corto plazo la evolución de la actividad en el sector. Como base del índice se toma la media mensual del volumen de ventas del año base y la media trimestral de los asalariados en el mismo año.
Índice de envejecimiento	Cociente entre la población mayor de 65 años con respecto a la población global.
Índice de Grandes Superficies	Los índices de Grandes Superficies se calculan con un grupo restringido de empresas, aquellas que tienen ventas en locales con más de 2.500 metros cuadrados de superficie de ventas, utilizando en su cálculo solo la facturación o el empleo que corresponde a dichos locales, en lugar de la facturación o el empleo total de la empresa. Únicamente ofrecen datos a nivel nacional.
Índice de incidencia (salud laboral)	Relación por cociente entre los accidentes de trabajo en jornada laboral por cada mil trabajadores.
Índice de ocupación	Cociente entre el número de estancias (multiplicadas por 100) y el número de camas en funcionamiento (multiplicadas por 365).
Índice de Precios al Consumo (IPC)	Elaborado por el INE, medida estadística de la evolución temporal del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en España. Este indicador solo contempla los gastos reales dedicados al consumo, excluyendo, por tanto, las inversiones que realicen estos hogares, así como cualquier operación de gasto referente a consumos subvencionados como los sanitarios o educativos y el autoconsumo, entre otros.
Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA)	Indicador estadístico cuyo objetivo es proporcionar una medida común de la inflación que permita realizar comparaciones internacionales y examinar así el cumplimiento que en esta materia exige el Tratado de Maastricht para la entrada en la Unión Económica y Monetaria (UEM).
Índice de Precios Hoteleros (IPH)	Medida estadística de la evolución del conjunto de precios aplicados por los empresarios a los distintos clientes que se alojan en los hoteles de España. Mide, por tanto, la evolución de los precios del sector desde la óptica de la oferta.
Índice de Precios Industriales (IPRI)	Indicador coyuntural, elaborado por el INE, que mide la evolución mensual de los precios de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior en el primer paso de su comercialización, es decir, de los precios de venta a su salida de fábrica obtenidos por los establecimientos industriales en las transacciones que estos efectúan, excluyendo los gastos de transporte y comercialización y el IVA facturado.
Índice de Producción Industrial (IPI)	Es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, excluida la construcción, contenidas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). Investiga, por tanto, las actividades incluidas en las secciones B, C, D y, por primera vez para la base 2010, también la división 36: Captación, depuración y distribución de agua, de la sección E de la CNAE-2009. Mide, por tanto, la evolución conjunta de la cantidad y la calidad producidas, eliminando la influencia de los precios.
Índice de sobre-envejecimiento	Representa la proporción de los más ancianos, es decir, personas de 85 años y más, sobre la población de 65 años y más. Es un indicador específico del envejecimiento demográfico y permite medir la composición del grupo de los más mayores.
Ingresos de explotación	Importe total obtenido como resultado de agregar los diferentes ingresos ligados a la explotación conseguidos por la empresa durante el año de referencia.

Intranet	Red de tipo internet de uso privado. Masa de información acumulada en diversos ordenadores y servidores conectados a la red cuyos contenidos escapan a los métodos tradicionales de búsqueda en cuanto a tamaño, organización y estructura.
Mediana empresa	Empresa que ocupa a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede los 50 millones de euros o cuyo balance general anual no supera los 43 millones de euros.
Microempresa	Empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general no supera los 2 millones de euros.
Movimiento natural de la población	Estadísticas que se refieren básicamente a los nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos en un territorio.
Número medio de hijos por mujer/Tasa de fecundidad	Suma de las tasas de fecundidad por edad de la madre, extendida a todas las edades fértiles. La tasa global de fecundidad es el cociente entre el total de nacimientos en un año determinado por cada mil mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años de edad).
Obra Civil	Actividad de la construcción que engloba las obras de infraestructuras ferroviarias, carreteras y vías urbanas, aeropuertos, obras de regadío, puertos y canales de navegación, encauzamiento y defensas.
Otros costes	Aquellos que incluyen las percepciones no salariales y las cotizaciones obligatorias a la seguridad social.
Otros Sectores Residentes (OSR)	Denominación que el Banco de España utiliza para el conjunto de Otros intermediarios financieros, incluidos empresas de seguros y fondos de pensiones, Auxiliares financieros, Sociedades no financieras públicas y privadas, Personas físicas (hogares o familias) e Instituciones privadas sin fines de lucro.
Padrón municipal	Registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. Sus datos constituyen prueba de residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Su formación, mantenimiento, revisión y custodia corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con las normas aprobadas conjuntamente por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a propuesta del Consejo de Empadronamiento, obteniéndose la Revisión del Padrón Municipal con referencia al 1 de enero de cada año. Toda persona que resida en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en aquel en el que habite durante más tiempo a lo largo del año.
Paro registrado	Constituido por el total de demandas de empleo en alta, registradas por el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), existentes el último día de cada mes.
Pequeña empresa	Empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.
Pirámide de población	Representación gráfica de la estructura de una población respecto a la edad y el sexo.
Población activa	Conjunto de personas de 16 y más años que suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos o que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción.
Población en edad de trabajar	Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el límite de edad mínima usado para definir la población en edad de trabajar debe ser fijado por cada país, en función de sus circunstancias nacionales. La diferenciación de estas circunstancias es tal de un país a otro que resulta imposible establecer un único límite de edad mínima de aplicación universal a nivel internacional. En España este límite se encuentra en los 16 años.
Población inactiva	Todas aquellas personas de 16 y más años no clasificadas como ocupadas ni paradas.
Población ocupada	Todas aquellas personas de 16 y más años que tienen un trabajo por cuenta ajena o ejercen una actividad por cuenta propia.
Población parada o desempleada	Todas aquellas personas de 16 y más años que están sin trabajo, en busca de trabajo o disponibles para trabajar.
Precios básicos	Precios directamente observables por el productor, son los que mejor eliminan las distorsiones que los impuestos introducen en los precios.
Productividad del trabajo	Imputación que puede hacerse de las distintas producciones a un factor concreto. Normalmente, se determina por el cociente que resulta de dividir el volumen total de producción por la magnitud representativa del factor, en este caso del factor trabajo. En línea con ello, la productividad del trabajo se mide por la producción anual (o diaria, u horaria) por hombre ocupado.
Producto Interior Bruto	Valor total de todos los bienes y servicios finales generados en un país en un periodo de tiempo que suele coincidir con el año.

En concreto, es igual a la suma de los valores monetarios del consumo, la inversión bruta, las compras de bienes y servicios por parte del Estado y las exportaciones netas de un país durante el periodo considerado.

Red de área local	Red de datos para dar servicio a un área geográfica máxima de unos cientos de metros cuadrados, pudiendo alcanzar velocidades de transmisión de hasta 100 Mbit/s.
Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)	Red que combina servicios de voz y servicios digitales en un solo medio. Permite ofrecer a los clientes servicios digitales de datos y conexiones de voz a través de un solo cable mediante la utilización de dos canales de 64 Kbit/s.
Régimen Especial (energía)	Las instalaciones de producción en régimen especial deberán tener igual o inferior potencia instalada de 50 megavatios (MW) y estar en alguno de estos grupos: ■ Instalaciones de autoproduktores que utilicen cogeneración u otras formas de producción de energía eléctrica asociadas a la electricidad, con un rendimiento energético mínimo fijado; ■ Instalaciones que utilicen energías renovables no consumibles, biomasa o biocarburantes; ■ Instalaciones que utilicen residuos urbanos, otros residuos o combustibles convencionales en una proporción fijada; ■ Instalaciones de tratamiento y reducción de residuos agrícolas y/o ganaderos, y servicios de igual o menor potencia instalada de 25 kilovatios (KW).
Revenue per Available Room (RevPAR)	Indicador de la rentabilidad del sector hotelero. Son los ingresos medios por habitación disponible.
Satélite (conexión)	Tecnología basada en el GPS (Global Positioning System) que permite la comunicación desde un área geográfica inaccesible mediante un teléfono satelital.
Sobremortalidad masculina	Número de fallecimientos masculinos por cada fallecimiento femenino.
Tasa ajustada de mortalidad	Tasa ajustada a una población estándar europea con valores iguales para hombres y mujeres. El ajuste de las tasas de mortalidad consiste en calcular las muertes aplicando las tasas reales de mortalidad de cada grupo de edad a una población modelo que tiene que ser la misma para todos los grupos comparados (hombres-mujeres, distintos territorios, etc.), con lo que las tasas pueden ser comparadas directamente entre sí.
Tasa bruta de mortalidad	Total de defunciones en un año determinado por cada mil habitantes.
Tasa bruta de mortalidad infantil	Total de defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos.
Tasa bruta de natalidad	Total de nacimientos en un año determinado por cada mil habitantes.
Tasa bruta de nupcialidad	Total de matrimonios en un año determinado por cada mil habitantes.
Tasa de abortividad	Número de interrupciones voluntarias del embarazo por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años.
Tasa de actividad	Cociente entre el total de activos y la población de 16 y más años.
Tasa de dependencia global	Tasa con significado económico. Relaciona la población inactiva o económicamente dependiente (menor de 16 años y mayor de 65) frente a la población potencialmente activa (entre 16 y 64 años).
Tasa de emancipación	Porcentaje de personas que viven fuera de su hogar de origen respecto del total de personas de su misma edad.
Tasa de empleo	Cociente entre el total de ocupados y la población de 16 y más años.
Tasa de feminidad	Cociente del número de mujeres respecto del de hombres, expresado en porcentaje.
Tasa de incidencia de SIDA	Número de casos de SIDA diagnosticados en un año por cada cien mil habitantes.
Tasa de paro	Cociente entre el total de parados y la población activa.
Tonelada equivalente de petróleo (tep)	Cantidad de energía liberada al quemar una tonelada de petróleo. 1Tep= 42GJ=11.630 KWh
Turismo emisor	Aquel que realizan fuera del país dado los residentes en el mismo.
Turismo interior	Aquel que realizan en el país dado los residentes en el propio país.

Turismo receptor	Aquel que realizan en un país dado los no residentes en él.
Unión Europea (UE-28)	Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, Austria, Irlanda, Grecia, Portugal, Bélgica, España, Luxemburgo, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Dinamarca, Malta, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chipre, Rumania, Bulgaria y Croacia.
VAB a coste de los factores	Valora la aportación de los factores primarios (capital y trabajo) al proceso productivo. Se corresponde con el VAB a salida de fábrica una vez deducidos los impuestos ligados a la actividad e incorporadas las subvenciones de explotación.
Valor Añadido Bruto	Diferencia entre el valor de la producción valorada a precios básicos y los consumos intermedios valorados a precios de adquisición.
Vía Europea	Presentación de la solicitud de patente europea con designación de aquellos Estados europeos en que se quiera obtener protección y sean parte del Convenio Europeo de Patentes. Esta solicitud es tramitada por la Oficina Europea de Patentes y su concesión produce el efecto, en cada uno de los Estados para los que se otorga, de una patente nacional. Una patente vía Europea directa es aquella que se presenta directamente en la Oficina Europea de Patentes y que designa a España.
Vía Nacional	Presentación de una solicitud de patente individualizada en cada uno de los Estados en que se desea protección. En España su solicitud y tramitación se efectúa en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o en las Instituciones Autonómicas designadas para ello.
Vía PCT	Presentación de una solicitud de protección para una invención en cada uno de los Estados parte del Tratado Internacional, mediante una única solicitud denominada solicitud internacional. Se trata de solicitudes que en su día designaron a España directamente en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o a todos los países europeos (euro-PCT), y han iniciado el procedimiento ante la OEPM.
Viajeros entrados	Según el INE, todas aquellas personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento. Los viajeros se clasifican por su país de residencia y, para los residentes en España, por la Comunidad Autónoma donde residen habitualmente.
Vivienda de protección oficial (VPO)	Aquella que cumple las condiciones de uso, destino, calidad, precio y en su caso, superficie y diseño, establecidas reglamentariamente y calificadas por la Administración Pública competente.
Vivienda iniciada	Aquella que cumple con todos los permisos de obras y licencias municipales para empezar a ser construida.
Vivienda libre	Aquella que puede ser transmitida entre las partes sin que éstas deban cumplir ningún requisito específico y sin limitaciones respecto al precio de venta.
Vivienda terminada	Aquella que cumple con todos los requisitos para obtener la cédula de habitabilidad y está lista para ser ocupada, pasando de este modo a formar parte del parque de viviendas.
Vivienda visada	Proyecto de vivienda declarado apto por el Colegio Oficial de Arquitectos.
Zona Euro (19)	Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, Austria, Irlanda, Grecia, Portugal, Bélgica, España, Luxemburgo, Finlandia, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Chipre, Malta, Letonia y Lituania.